

25.06.2008

ОАО "ГК ОРТЕКС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Группа компаний ОРТЕКС".
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК ОРТЕКС"
1. 3. Место нахождения эмитента: 142600, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 76.
1. 4. ОГРН эмитента: 1025004584010
1. 5. ИНН эмитента: 5034003190.
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05010-А.
- 1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.oretexgroup.ru>.

2. Содержание сообщения

2. 1. Вид общего собрания: годовое
2. 2. Форма проведения общего собрания: собрание
2. 3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2008 года; Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, дом 76. Административное здание ОАО "Группа компаний ОРТЕКС".
2. 4. Кворум общего собрания:
  - по первому вопросу повестки дня:  
число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425, что составляет 100 %.  
Кворум по вопросу существует.
  - по второму вопросу повестки дня:  
число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425, что составляет 100 %.  
Кворум по вопросу существует.
  - по третьему вопросу повестки дня:



- по десятому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование: количество голосов=число акций x 5):

число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 43482125; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 43482125, что составляет 100 %.

Кворум по вопросу существует.

2. 5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1 вопрос повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества.

Формулировка предложенного решения:

Утвердить Годовой отчет Общества.

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу.

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

2 вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.

Формулировка предложенного решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества.

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу.

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

3 вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов за 2007 год.

Формулировка предложенного решения:

Утвердить распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов за 2007 год.

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу.

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

4 вопрос повестки дня: Утверждение Устава ОАО "ГК ОРТЕКС" в новой редакции

Формулировка предложенного решения:

Утвердить Устав ОАО "ГК ОРТЕКС" в новой редакции.

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу.

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

5 вопрос повестки дня: Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "ГК ОРТЕКС" в новой редакции

Формулировка предложенного решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО "ГК ОРТЕКС" в новой редакции.

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем

собрании акционеров по пятому вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу.

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

6 вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "ГК ОРТЕКС" в новой редакции

Формулировка предложенного решения:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "ГК ОРТЕКС" в новой редакции.

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу.

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

7 вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ГК ОРТЕКС" в новой редакции

Формулировка предложенного решения:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ГК ОРТЕКС" в новой редакции.

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу.

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

8 вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка предложенного решения:

Утвердить аудитором Общества - ООО "ЛИМИН".

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу.

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

9 вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Формулировка предложенного решения:

Избрать Ревизором Общества - Евтюхину Галину Ивановну.

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу.

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

10 вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Формулировка предложенного решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

-Бабанов Сергей Викторович;

-Брюховецкий Владимир Федорович;

-Лощихина Надежда Михайловна

-Мионов Александр Александрович;

-Юсипов Амир Ибрагимович.

Итоги кумулятивного голосования:

"За" -43482125 кумулятивных голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу;

"Против" - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,00 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу;

"Воздержалось" - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,00 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу;

Признано недействительными - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,00 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу.

N п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров Кумулятивные голоса, отданные "за" каждого из кандидатов

1. Бабанов Сергей Викторович

8 696 425 голосов

2. Брюховецкий Владимир Федорович

8 696 425 голосов

3. Лощихина Надежда Михайловна

696 425 голосов

8

4. Миронов Александр Александрович

8 696 425 голосов

5. Юсипов Амир Ибрагимович

8 696 425 голосов

2. 6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Принятое решение по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества.

Принятое решение по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества.

Принятое решение по третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов за 2007 год.

Принятое решение по четвертому вопросу:

Утвердить Устав ОАО "ГК ОРТЕКС" в новой редакции.

Принятое решение по пятому вопросу:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО "ГК ОРТЕКС" в новой редакции.

Принятое решение по шестому вопросу:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "ГК ОРТЕКС" в новой редакции.

Принятое решение по седьмому вопросу:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ГК ОРТЕКС" в новой редакции.

Принятое решение по восьмому вопросу:

Утвердить аудитором Общества - ООО "ЛИМИН".

Принятое решение по девятому вопросу:

Избрать Ревизором Общества - Евтюхину Галину Ивановну.

Принятое решение по десятому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Бабанов Сергей Викторович;
- Брюховецкий Владимир Федорович;
- Лощихина Надежда Михайловна;
- Миронов Александр Александрович;
- Юсипов Амир Ибрагимович.

2. 7. Дата составления протокола общего собрания: "25" июня 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор: С.В. Бабанов

3.2. Дата: "25" июня 2008 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.