01.08.2008

ОАО "Камцем" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Камчатцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Камцем"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Камчатская область, Елизовский район, поселок Светлый
1.4. ОГРН эмитента1024101222507
1.5. ИНН эмитента4105002066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31640-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:/www.rrost-kam.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.
27.06.2008 г., Камчатский край, Елизовский район, поселок Светлый

2.3. Кворум общего собрания.
Кворум годового общего собрания имеется - 92,15%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
2.Об избрании генерального директора
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
7.О внесении изменений в учредительные документы (Устав).

Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня:
"За" - 45819 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

По первому вопросу повестки дня:
"За" - 45819 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня:
"За":
Бурлака Ирина Николаевна45819
Бояровская Елена Викторовна45819
Лабутина Светлана Александровна45819
Сапронов Алексей Алексеевич45819
Ветчинов Александр Васильевич45819
"Против всех кандидатов" - 0 голосов, "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня:
Криксина Анна Александровна
"За" - 35427 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов
Терещенко Ольга Евгеньевна
"За" - 35427 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов
Кулешов Виктор Дмитриевич
"За" - 35427 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня:
Шкуратова Инна Владимировна
"За" - 45819 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов
Косарева Раиса Викторовна
"За" - 45819 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов
Руденко Виктория Станиславовна
"За" - 45819 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня:
"За" - 45819 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня:

"За" - 45819 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - +627 тыс.руб.
Распределить на:
Погашение убытков прошлых лет 3111 тыс.руб.

По второму вопросу повестки дня:
Избрать Бурлака Ирину Николаевну генеральным директором Общества сроком на 2 года.

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бурлака Ирина Николаевна, Бояровская Елена Викторовна, Лабутина Светлана Александровна, Сапронов Алексей Алексеевич, Ветчинов Александр Васильевич.

По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Криксина Анна Александровна, Терещенко Ольга Евгеньевна, Кулешов Виктор Дмитриевич.

По пятому вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе: Шкуратова Инна Владимировна, Косарева Раиса Викторовна, Горбачева Светлана Владимировна.

По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором Общества ООО "БЭСТ-АУДИТ", лицензия Минфина РФ N Е003090 от 27.12.2002 г. Выдана сроком на 5 лет, продлена на 5 лет. Стоимость услуг аудитора определить из расчета 400 (четыреста) рублей человек/час.

По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить "Устав Открытого акционерного общества "Камчатцемент" в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
30.06.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 03 июля 2008 г.

_____ И.Н. Бурлака____
подпись И.О. Фамилия
М.П.

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 "AK&M" ответственности не несет.