03.06.2009

КОАО "Ортон" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеКемеровское открытое акционерное общество "Ортон"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеКОАО "Ортон"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г.Кемерово, ул.Терешковой,41
1.4. ОГРН эмитента1024240682432
1.5. ИНН эмитента4206002048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11056-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.orton-kem.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: 26 мая 2009 г., Россия, г.Кемерово, ул.Терешковой, 41
2.4. Кворум общего собрания:
по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 4, 7 - 19 059 116 голосов, что составляет 74,2319% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
по вопросам повестки дня 5, 6, 8 - 7 773 271 голосов, что составляет 54,0214 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и имевшие право голосовать по указанным вопросам.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2008-й год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года"
Голосовали: "За" - 19 056 073 - 99,984%
"Против" - 0 - 0%
"Воздержались" - 0 - 0%

Второй вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества"
Количество голосов, поданных "ЗА" кандидата:
1.Басевич Дмитрий Васильевич - 19 020 189 - 14,2565%
2.Комышан Сергей Валентинович - 19 020 189 - 14,2565%
3.Матвиенко Антон Павлович - 19 020 189 - 14,2565%
4.Фролов Андрей Александрович - 19 020 189 - 14,2565%
5.Попов Иван Сергеевич - 19 020 189 - 14,2565%
6.Родионов Павел Андреевич - 19 020 189 -14,2565%
7.Чертан Светлана Григорьевна - 19 151 496 - 14,355%
Проголосовали: "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 - 0%

Третий вопрос повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества"
Количество голосов, поданных:
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.Негруб Наталья Анатольевна19 031 73599,8563 %0%0%
2.Шавлейко Александр Александрович19 031 73599,8563 %0%0%
3.Яковлева Наталья Михайловна19 031 73599,8563 %0%0%

Четвертый вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора Общества"
Голосовали: "За" - 19 056 073 - 99,984%
"Против" - 0 - 0%
"Воздержались" - 0 - 0%

Пятый вопрос повестки дня: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,- заключение договоров поставки материальных ресурсов (сырье, оборудование) с ОАО "СИБУР Холдинг" и дополнительных соглашений к ним"
Голосовали: "За" - 7 769 974 - 53,9984%
"Против" - 0 - 0%
"Воздержались" - 0 - 0%

Шестой вопрос повестки дня: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,- заключение договоров переработки сырья на давальческих условиях и дополнительных соглашений к ним"
Голосовали: "За" - 7 745 636 - 53,8293%
"Против" - 0 - 0%
"Воздержались" - 24 338 - 0,1691%

Седьмой вопрос повестки дня: "Внесение изменений в Устав КОАО "Ортон"
Голосовали: "За" - 19 056 073 - 99,984%

"Против" - 0 - 0%
"Воздержались" - 0 - 0%

Восьмой вопрос повестки дня: "Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Контракта на выполнение работы на объекте капитального строительства "Организация производства геосинтетических материалов на КОАО "Ортон"
Голосовали: "За" - 7 770 228 - 54,0002%
"Против" - 0 - 0%
"Воздержались" - 0 - 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2008-й год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года"
Принято решение:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

По второму вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества"
Принято решение:
Избрать Совет директоров КОАО "Ортон" в следующем составе:
1.Чертан Светлана Григорьевна
2.Басевич Дмитрий Васильевич
3.Комышан Сергей Валентинович
4.Матвиенко Антон Павлович
5.Попов Иван Сергеевич
6.Родионов Павел Андреевич
7.Фролов Андрей Александрович

По третьему вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества"
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию КОАО "Ортон" в следующем составе:
1.Негруб Наталья Анатольевна
2.Шавлейко Александр Александрович
3.Яковлева Наталья Михайловна

По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества"
Принято решение:

Утвердить аудитором КОАО "Ортон" Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии" г.Москва.

По пятому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,- заключение договоров поставки материальных ресурсов (сырье, оборудование) с ОАО "СИБУР Холдинг" и дополнительных соглашений к ним"
Принято решение:
5.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, - заключение договоров поставки материальных ресурсов (сырье, оборудование) с ОАО "СИБУР Холдинг" и дополнительных соглашений к ним.
Предмет и стороны сделок - ОАО "СИБУР Холдинг" (Продавец) обязуется предоставить, а КОАО "Ортон" (Покупатель) принять и оплатить материальные ресурсы.
Дополнительные соглашения - Стороны заключают дополнительные соглашения в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов.
Предельная сумма сделок - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Заинтересованное лицо: ОАО "СИБУР Холдинг".
Основание заинтересованности: ОАО "СИБУР Холдинг" является стороной (выгодоприобретателем) по сделке, одновременно являясь акционером, владеющим более 20% голосующих акций КОАО "Ортон".
5.2. Предоставить Генеральному директору КОАО "Ортон" полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению договоров поставки материальных ресурсов (сырье, оборудование) и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанных сделок.

По шестому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,- заключение договоров переработки сырья на давальческих условиях и дополнительных соглашений к ним"
Принято решение:
6.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между КОАО "Ортон" и ОАО "СИБУР Холдинг", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров переработки на давальческих условиях сырья и дополнительных соглашений к ним.
Предмет и стороны сделок - ОАО "СИБУР Холдинг" ("Заказчик") передает, а КОАО "Ортон" ("Подрядчик") принимает в переработку на давальческих условиях сырье и получает продукт, принадлежащий Заказчику на праве собственности. В производстве продукции может использоваться сырье, принадлежащее Подрядчику, в той мере, в которой Сторонами не согласовано все необходимое сырье. Технологические схемы переработки, нормы расхода сырья на единицу продукции фиксируются в договоре на основе

соответствующих технологических показателей. Помимо переработки сырья Подрядчик осуществляет приемку сырья, хранение и отгрузку полученного продукта.
Дополнительные соглашения - Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают объем, номенклатуру, залоговую стоимость сырья и производимого из него продукта, графики и порядок передачи сырья, сроки производства, а также стоимость услуг по переработке, включая расходы по доставке, приемке, переработке сырья, временному хранению продукта на складах, погрузке продукта в транспортные средства и передачи последних транспортной организации, стоимость собственных сырья и материалов Подрядчика, используемых в производстве продукта.
Предельная сумма сделок - 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
Заинтересованное лицо: ОАО "СИБУР Холдинг".
Основание заинтересованности: ОАО "СИБУР Холдинг" является стороной (выгодоприобретателем) по сделке, одновременно являясь акционером, владеющим более 20% голосующих акций КОАО "Ортон".
6.2. Предоставить Генеральному директору КОАО "Ортон" полномочия по согласованию иных условий сделок, указанных в 6.1. настоящего решения, подписанию договоров и иных документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению данных сделок.

По седьмому вопросу повестки дня: "Внесение изменений в Устав КОАО "Ортон"
Принято решение:
7.1. Внести следующие изменения в Устав Кемеровского открытого акционерного общества "Ортон":
- изложить пункт 6.2. Статьи 6 Устава в следующей редакции:
"6.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- производство и продажа текстильной продукции и изготовление из нее изделий;
- производство и продажа пластмассовых изделий;
- коммерческая и внешнеэкономическая деятельность;
- выполнение проектно-изыскательских, ремонтно-строительных и монтажных работ;
- сдача имущества в аренду;
- монтаж, ремонт и обслуживание энергетического оборудования, сигнализации и автоматики."

По восьмому вопросу повестки дня: "Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Контракта на выполнение работы на объекте капитального строительства "Организация производства геосинтетических материалов на КОАО "Ортон"
Принято решение:
8.1. Одобрить крупную сделку, сумма которой составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта, и дополнительных соглашений к нему, на выполнение работы на

объекте капитального строительства "Организация производства геосинтетических материалов на КОАО "Ортон".
Предмет и стороны сделок - КОАО "Ортон" (Заказчик) поручает, а ООО "Азот-Сервис" (Генподрядчик) обязуется выполнить своими силами и средствами, на свой риск с использованием своих материалов и материалов Заказчика, в соответствии с проектной документацией утвержденной и выданной Заказчиком, комплекс работ:
- по строительству и отделке Красильно-отделочного корпуса и прочих зданий по мере необходимости;
- по монтажу, пуско-наладке оборудования и его технологической обвязке;
- по подготовке, ведению и передаче всей необходимой исполнительной документации;
- по сдаче выполненных работ Приемочной комиссии совместно с Заказчиком.
Предельная контрактная цена (стоимость работ) - 150 000 000 рублей, с учетом НДС.
Заинтересованное лицо: ОАО "СИБУР Холдинг".
Основание заинтересованности: ООО "Азот-Сервис" является стороной (выгодоприобретателем) по сделке, одновременно являясь аффилированным лицом ОАО "СИБУР Холдинг" - акционера, владеющего более 20% голосующих акций КОАО "Ортон".
8.2. Предоставить Генеральному директору КОАО "Ортон" полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию Контракта, указанного в п.8.1. настоящего решения, и дополнительных соглашений к нему, а также иных договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению данной сделки.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор КОАО "Ортон" _____
С.Г.Чертан

(подпись)

3.2. "03" июня 2009г. 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.