24.06.2009

ОАО "Кристалл" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о годовом общем собрании акционеров ОАО "Кристалл"".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Кристалл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Кристалл"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, РСО-Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3
1.4. ОГРН эмитента1021500668683
1.5. ИНН эмитента1500000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31632-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ugmk.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 9 июня 2009 года, Российская Федерация, г. Владикавказ, Черменское шоссе 3.
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется (составляет 58,15 %).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО "Кристалл" за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).Прибыль в размере 806 тыс. рублей, полученную ОАО "Кристалл" по итогам 2008 года направить на финансирование капитальных вложений.
Результаты голосования по первому вопросу:
"ЗА"45500(Сорок пять тысяч пятьсот) голосов99,65%
"ПРОТИВ"93 (Девяносто три) голоса 0,20%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"44(Сорок четыре) голоса0,10%
Второй вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.
Результаты голосования по второму вопросу:
"ЗА"45407(Сорок пять тысяч четыреста семь) голосов99,44%
"ПРОТИВ"230(Двести тридцать) голосов0,50%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0(Ноль) голосов 0,00%
Третий вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров в составе: Бугаенко Александр Георгиевич, Дарчиев Мурат Батразович, Джураев Адылжан Хабибуллаевич, Иванов Владимир Иванович, Москаленко Игорь Викторович, Потапов Виктор Иванович, Старков Константин Евгеньевич.
Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров
ОАО "Кристалл"Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Бугаенко Александр Георгиевич451190 84
Дарчиев Мурат Батразович47350
Джураев Адылжан Хабибуллаевич45119
Иванов Владимир Иванович45119
Москаленко Игорь Викторович46598
Потапов Виктор Иванович45119
Старков Константин Евгеньевич45119
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в составе: Дарчиева Марина Петровна, Маряшин Евгений Иванович, Словеснова Ольга Ивановна.
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию ОАО "Кристалл"Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Дарчиева Марина Петровна454492030
Маряшин Евгений Иванович454492030
Словеснова Ольга Ивановна454492030
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО "Кристалл" Общество с ограниченной ответственностью "Новый аудит".
Результаты голосования по пятому вопросу:
"ЗА"45 449 (Сорок пять тысяч четыреста сорок девять) голосов 99,54%
"ПРОТИВ"203 (Двести три) голоса0,44%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 (Ноль) голосов0,00%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "Кристалл" за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Прибыль в размере 806 тыс. рублей, полученную ОАО "Кристалл" по итогам 2008 года направить на финансирование капитальных вложений.

Принятое решение по второму вопросу: Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
Бугаенко Александр Георгиевич
Дарчиев Мурат Батразович
Джураев Адылжан Хабибуллаевич
Иванов Владимир Иванович
Москаленко Игорь Викторович
Потапов Виктор Иванович
Старков Константин Евгеньевич
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Дарчиева Марина Петровна
Маряшин Евгений Иванович
Словеснова Ольга Ивановна
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО "Кристалл" Общество с ограниченной ответственностью "Новый аудит".

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Кристалл"
М.Б.Дарчиев
3.2. Дата "23"июня2009 г.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.