06.07.2009

ОАО "Курскглавснаб" – 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 "Курскглавснаб".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Крскглавснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Курск, ул. 1-я Строительная, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1024600943509
1.5. ИНН эмитента: 4630000293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42462-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://home.sovtest.ru/~kgs/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания : годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 26 июня 2009г., Курская область, г. Курск, ул. 1-я Строительная, 3, кааб. 308.
2.3. Кворум общего собрания - приняли участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "КГС" 6 (шесть) акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 67475 (шестидесятью семью тысячами четыреста семидесятью пятью) голосами, что составляет 94,98% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним -
1.Утверждение годового отчета ОАО "Курскглавснаб" за 2008г.
2.Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков за 2008г.
3.Отчет Ревизионной комиссии о работе за 2008г.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора ОАО "Курскглавснаб".
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Курскглавснаб" за 2008г.
"За" бюллетенями проголосовало 67264 голосующих акций, владельцы и полномочный

представитель которых участвуют в собрании (99,69%), "Против" - 40 голосов, "Воздержались" - 171 голос.

2.1. Утвердить Годовой баланс Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2008г.

"За" бюллетенями проголосовало 67264 голосующих акций, владельцы и полномочный представитель которых участвуют в собрании (99,69%), "Против" - 40 голосов, "Воздержались" - 171 голос.

2.2. Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год не выплачивать.

"За" бюллетенями проголосовало 66724 голосующих акций, владельцы и полномочный представитель которых участвуют в собрании (98,89%), "Против" - 751 голос, "Воздержались" - нет.

2.3. РАЗРЕШИТЬ Генеральному директору Общества в процессе хозяйственной деятельности в 2009 году использовать нераспределенную прибыль прошлых лет в целях развития Общества, на выплаты производственного и непроизводственного характера.

"За" бюллетенями проголосовало 66684 голосующих акций, владельцы и полномочный представитель которых участвуют в собрании (98,83%), "Против" - 791 голос, "Воздержались" - нет.

3.Утвердить отчет Ревизионной комиссии о работе Общества за 2008г.

"За" бюллетенями проголосовало 66684 голосующих акций, владельцы и полномочный представитель которых участвуют в собрании (98,83%), "Против" - 40 голосов, "Воздержались" - 751 голос.

4.1. Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Курскглавснаб" равным 5 (пять) членов.

"За" бюллетенями проголосовало 67264 голосующих акций, владельцы и полномочный представитель которых участвуют в собрании (99,69%), "Против" - 211 голосов, "Воздержались" - нет.

4.2. Избрать Совет директоров ОАО "Курскглавснаб" в следующем составе:

ФИО	количество голосов "За" от участвующих в голосовании
1.Гурошев В.И.	68864
2.Глотов В.Н.	66684
3.Креков А.В.	67404
4.Мосякин С.И.	66684
5.Харин В.М.	66684

5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Курскглавснаб" сроком на 1 год в следующем составе:

	"За"	"Против"	"Воздержались"
1. Сушков А.А.	43799	503	нет
2. Лаптева А.К.	43511	791	нет
3. Панин М.Н.	43682	620	нет

6. Утвердить Аудитором ОАО "Курскглавснаб" на 2009 год ООО "АРМ-Баланс-Аудит".

"За" бюллетенями проголосовало 67264 голосующих акций, владельцы и полномочный

представитель которых участвуют в собрании (99,69%), "Против" - 40 голосов, "Воздержались" - 171 голос.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 06 июля 2009г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Курскглавснаб" _____В.М. Харин

3.2. Дата "06" июля 2009г.

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.