

16.07.2009

ОАО "Кампиво" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Камчатское пиво"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кампиво"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Лукашевского, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1024101015950

1.5. ИНН эмитента: 4101018384

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31284-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.kampivo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование без предварительной рассылке бюллетеней)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2009 г., 683031, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Лукашевского, 13

2.4. Кворум по каждому вопросу повестки дня, вопросы, поставленные на голосование и
итоги голосования по ним:

2.4.1. Вопрос N1 повестки дня: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Кворум: 93,9 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "за" - 27021, "против" - 0
"воздержались" -0.

2.4.2. Вопрос N2 повестки дня: Распределение прибыли, о выплате дивидендов

Кворум: 93,3 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "за" - 21305, "против" - 5716,
"воздержались" -0.

2.4.3. Вопрос N 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества

Кворум: 93,9 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Никитин А.А. "за" - 30017;

Пушнова Е.П. "за" - 0; Камин В.А. "за" - 25503; Илюшин А.В. "за" - 25505; Бочуля Ю.П. "за" - 25500; Мартянов С.Ю. "за" - 28580.

2.4.4. Вопрос N 4 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества
Кворум: 93,9 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Богатырев Е.К. "за" - 22309, "против" - 0, "воздержались" - 4709; Грибанова И.П. "за" - 22309, "против" - 0, "воздержались" - 4709; Пухова Л.В. "за" - 22309, "против" - 0, "воздержались" - 4709.

2.4.5. Вопрос N 5 повестки дня: Утверждение аудитора общества
Кворум: 93,9 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "за" - 27021 "против" - 0, "воздержались" - 0.

2.5. Формулировки решений по вопросам повестки дня, принятые годовым общим собранием акционеров:

2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2.5.2. Утвердить распределение прибыли. Прибыль за отчетный финансовый год капитализировать, дивиденды не выплачивать. Направить на поощрение членов Совета директоров 200000 рублей.

2.5.3. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Никитин А.А., Камин В.А., Илюшин А.В., Бочуля Ю.П., Мартянов С.Ю.

2.5.4. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Богатырев Е.К., Грибанова И.П., Пухова Л.В.

2.5.5. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО "КамчатРосАудит".

2.6. Дата составления протокола: 10 июля 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Камчатское пиво" _____ А.А.Никитин
(подпись)

Дата: 10.07.2009 г.

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.