16.07.2009

ОАО "Вулкан" – 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 "Вулкан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Вулкан"
1.3. Место нахождения эмитента197110, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 22
1.4. ОГРН эмитента1027806873269
1.5. ИНН эмитента7813045924
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02609-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.oao-vulkan-lazareva.narod.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 июня 2009 г., Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, дом 28
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участии в общем собрании 25 000 000 (Двадцать пять миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 24 846 663 (Двадцать четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят три)
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Утвердить годовой отчет Общества.
"За" - 24 846 663 голоса,
"Против" - 0 (Ноль) голосов,
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

2. Утвердить следующее распределение прибыли: "По итогам 2008 года в соответствии с бухгалтерскими документами прибыль отсутствует. Исходя из данных обстоятельств распределение прибыли невозможно. Решено по итогам 2008 года прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать".
"За" - 24 846 663 голоса,
"Против" - 0 (Ноль) голосов,
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
3. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудитфирм", подтвердить полномочия ООО "Аудитфирм" как Аудитора Общества за прошедший период с 2007 г.
"За" - 24 846 663 голоса,
"Против" - 0 (Ноль) голосов,
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
4. Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
Барков Александр Владимирович,
Морозов Дмитрий Юрьевич,
Ранков Александр Юрьевич,
Святенко Олег Викторович,
Дербин Сергей Леонидович.
Выборы членов совета директоров осуществлялись кумклятивным голосованием.
Барков Александр Владимирович "За" - 24 846 663,
Морозов Дмитрий Юрьевич "За" - 24 846 663,
Ранков Александр Юрьевич "За" - 24 846 663,
Святенко Олег Викторович "За" - 24 846 663,
Дербин Сергей Леонидович "За" - 24 846 663
"Против всех кандидатов" - 0 (Ноль),
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 (Ноль).
5. Избрать Ревизором Общества Кулачинского Юрия Юрьевича.
Голоса определялись без учёта голосов, принадлежащих членам Совета директоров.
"За" - 24 813 013,
"Против" 0 (Ноль),
"Воздержался" - 0 (Ноль).
6. Утвердить "Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества".
"За" - 24 846 663 голоса,
"Против" - 0 (Ноль) голосов,
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
7. Утвердить "Положение о порядке подготовки и проведении Общего собрания акционеров Общества".
"За" - 24 846 663 голоса,
"Против" - 0 (Ноль) голосов,
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли: "По итогам 2008 года в соответствии с бухгалтерскими документами прибыль отсутствует. Исходя из данных обстоятельств распределение прибыли невозможно. Решено по итогам 2008 года прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать".
3. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудитфирм", подтвердить полномочия ООО "Аудитфирм" как Аудитора Общества за прошедший период с 2007 г.
4. Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
Барков Александр Владимирович,
Морозов Дмитрий Юрьевич,
Ранков Александр Юрьевич,
Святенко Олег Викторович,
Дербин Сергей Леонидович.
5. Избрать Ревизором Общества Кулачинского Юрия Юрьевича.
6. Утвердить "Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества".
7. Утвердить "Положение о порядке подготовки и проведении Общего собрания акционеров Общества".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15.07.2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Вулкан"А.Л. Коршунов
3.2. "15" июля 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 "AK&M" ответственности не несет.