16.07.2009

ОАО "КАЗ" – 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 "Клинцовский автокрановый завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "КАЗ".
1.3. Место нахождения эмитента - 243140 Брянская область г.Клинцы ул.Дзержинского, 10
1.4. ОГРН эмитента - 1023201339700
1.5. ИНН эмитента - 3203000428
1.6. Уникальный код, присвоенный регистрирующим органом - 40180-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.oaokaz.ru.
2.Содержание сообщения.
2.1. Вид собрания (годовое, внеочередное)- решение единственного акционера.
2.2. Форма проведения общего собрания - решение единственного акционера.
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 15 июля 2009г. Брянская область г..Клинцы улица Дзержинского,10, здание администрации завода, кабинет ген.директора
2.3. Кворум общего собрания - присутствовал единственный акционер, владеющий долей, составляющей 100% уставного капитала.
2.4. Вопросы, поставленные на обсуждение для принятия решения:
1. Изменение решения единственного акционера от 20.05.09г. в части распределения прибыли.
Решение принято единственным акционером общества.
2.5. Формулировка решения, принятого единственным акционером.
1. Изменить решение единственного акционер от 20.05.09г. в части распределения прибыли с целью сохранности денежных средств, направленных на выплату дивидендов до 01.01.2012г.
Утвердить распределение прибыли по статьям расходов следующим образом:
Чистая прибыль к распределению - 688 231 503 руб.
Капитальные вложения - 91 159 706 руб.
Резервный фонд на выплату дивидендов - 596 892 384 руб.
Нераспределенная прибыль, которая будет распределена в будущем - 179 413 руб.

2.6. Дата составления протокола решения единственного акционера - 15 июля 2009г.

Генеральный директор - Я.Г.Соколовский
16.07.09г.

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.