17.08.2009

ОАО "Углеком" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Углеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Углеком"
1.3. Место нахождения эмитента: ул. Шоссейная, 183, г. Находка, Приморский край, 692900
1.4. ОГРН эмитента: 1022500702388
1.5. ИНН эмитента: 2508000692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31500-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=Uglecom

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров без предварительного вручения бюллетеней для голосования
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29 мая 2009 года, ул. Советская, 6-а, с. Екатериновка, Партизанский район, Приморский край.
2.3. Кворум общего собрания.: 94,36 % от общего количества голосующих акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: По первому вопросу:
Избрание членов счетной комиссии.
Результаты голосования:
Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пФ.И.О. кандидатов в члены счетной комиссииштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акций
1Водяницкая Александра Андреевна262051000,0000,00
2Прокопенков Роман Владимирович262051000,0000,00
3Рябко Виталий Анатольевич262051000,0000,00

По второму вопросу:

Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"за" - 26205 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %
По третьему вопросу:
Утверждение отчета генерального директора "Об итогах работы ОАО "Углеком" за 2008 год и задачи на 2009 год.
Результаты голосования:
"за" - 26205 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %
По четвертому вопросу:
Утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков.
Результаты голосования:
"за" - 26205 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %
По пятому вопросу:
Утверждение акта ревизионной комиссии по результатам годовой проверки, заключение аудитора.
Результаты голосования:
"за" - 26205 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %
По шестому вопросу:
Утверждение аудитора на 2009 год - ООО "Бюро инспекций и экспертиз".
Результаты голосования:
"за" - 26205 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %
По седьмому вопросу:
Избрание членов Совета директоров.
Результаты голосования:

Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пФ.И.О. кандидатов в совет директоров обществаштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акций
1Экономов Павел Александрович2921722,300,0000,00

2Галкин Александр Александрович2921722,300,0000,00
3Данчин Борис Дмитриевич4316833,000,0000,00
4Рябко Юрий Викторович2922722,300,0000,00

По восьмому вопросу:
Избрание членов ревизионной комиссии.
Результаты голосования:

Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пФ.И.О. кандидатов в ревизионную комиссию обществаштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акций
1Баркаева Ирина Викторовна2341510000,0000,00
2Лозицкая Ольга Александровна2341510000,0000,00
3Сиянко Татьяна Сергеевна2341510000,0000,00

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу:
Избрать в члены счетной комиссии общества
- Водяницкая Александра Андреевна
- Прокопенков Роман Владимирович
- Рябко Виталий Анатольевич
По второму вопросу:
Утвердить регламент проведения общего собрания акционеров.
По третьему вопросу:
Утвердить отчет генерального директора "Об итогах работы ОАО "Углеком" за 2008 год и задачи на 2009 год".
По четвертому вопросу:
Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков.
По пятому вопросу:
Утвердить акт ревизионной комиссии по результатам годовой проверки, заключение аудитора.
По шестому вопросу:
Утвердить аудитора на 2009 год - ООО "Бюро инспекций и экспертиз".
По седьмому вопросу:
Избрать в члены совета директоров:
- Экономов Павел Александрович
- Галкин Александр Александрович
- Бабенко Михаил Юрьевич
- Данчин Борис Дмитриевич

- Рябко Юрий Викторович
По восьмому вопросу:
Избрать в члены ревизионной комиссии общества:
- Баркаева Ирина Викторовна
- Лозицкая Ольга Александровна
- Сиянко Татьяна Сергеевна

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 29 мая 2009 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор М.Ю. Бабенко
3.2. Дата: 01.06.2009

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.