

02.12.2009

ОАО "Стройкерамика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

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 "Строительная керамика"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стройкерамика"
- 1.3. Место нахождения эмитента 390007 г.Рязань, ул.Керамзавода, дом 21а
- 1.4. ОГРН эмитента 1026200952579
- 1.5. ИНН эмитента 6228004733
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04095-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации stk.gal05.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): - Годовое собрание.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: - Общее собрание.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: - 10.07.2009 г. г.Рязань, клуб ОАО "Строительная керамика"
- 2.4. Кворум общего собрания: -18827 акции - 93,46 % от числа голосующих акций.
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: -Повестка дня:
 1. Утверждение порядка ведения собрания.
 2. Утверждение годового отчета ОАО "Строительная керамика" за 2008 год.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 финансового года.

4. Выплаты дивидендов за 2008 год.
 5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Строительная керамика".
 6. Избрание Совета директоров ОАО "Строительная керамика".
 7. Утверждение аудитора ОАО "Строительная керамика".
 8. Избрание счетной комиссии ОАО "Строительная керамика".
- 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: -
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
 2. Утвердить годовой отчет ОАО "Строительная керамика" за 2008 год.
 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 финансового года.
 4. Дивиденды за 2008 год не выплачивать.
 5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Антиповой Александры Александровны, Даймиченко Галины Петровны, Головановой Татьяны Константиновны.
 6. В акционерное общество поступило Постановление арбитражного суда о возбуждении производства о запрете годовому общему собранию акционеров принимать решения по вопросу повестки дня об избрании Совета директоров. Сведения до акционеров будут доведены после рассмотрения дела суда.
 7. Утвердить аудитором ОАО "Строительная керамика" аудиторскую фирму "Рязаудит".
 8. Избрать счетную комиссию ОАО "Строительная керамика" в составе :
Дуганова Валентина Васильевна, Горленкова Лидия Владимировна, Сарычева Галина Алексеевна, Окунева Валентина Николаевна, Кирюшкина Светлана Георгиевна.
- 2.7. Дата составления протокола общего собрания: - 24 июля 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.М.Варгин
(подпись)

3.2. Дата "27" Июля 2009 г. М. П.

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.