

08.12.2009

ОАО "Новокаолиновый ГОК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Новокаолиновый горнообогатительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Новокаолиновый ГОК"

1.3. Место нахождения эмитента 457396, Российская Федерация, Челябинская область, Карталинский район, поселок Новокаолиновый, ул. Заводская, д. 1.

1.4. ОГРН эмитента 1027400697873

1.5. ИНН эмитента 7407000127

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45416-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.caolingok.ru](http://www.caolingok.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания: 30.11.2009г.

2.4. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 30.11.2009г.

2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 457396, Челябинская обл., Карталинский р-он, п. Новокаолиновый, ул. Заводская, д.1.

2.6. Кворум внеочередного общего собрания:

Кворум на дату окончания приёма бюллетеней:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы размещенных голосующих акций ОАО "Новокаолиновый ГОК": 12 385.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в заочном голосовании внеочередного общего собрания: 12116

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение Устава открытого акционерного общества "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат" в редакции N 2".

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 79,8 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых принимали участие в заочном голосовании

внеочередного общего собрания акционеров; "против" - 0; "воздержались" - 0, не участвовало в голосовании 20,2 процента.

2. Утверждение Положения о Совете директоров открытого акционерного общества "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат".

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 79,8 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых принимали участие в заочном голосовании внеочередного общего собрания акционеров; "против" - 0; "воздержались" - 0 не участвовало в голосовании 20,2 процента.

3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат".

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 74,92 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых принимали участие в заочном голосовании внеочередного общего собрания акционеров; "против" - 4,88; "воздержались" - 0 не участвовало в голосовании 20,2 процента.

4. Утверждение Положения о Правлении открытого акционерного общества "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат".

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 79,8 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых принимали участие в заочном голосовании внеочередного общего собрания акционеров; "против" - 0; "воздержались" - 0 не участвовало в голосовании 20,2 процента.

5. Утверждение Положения о Генеральном директоре открытого акционерного общества "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат"

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 79,8 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых принимали участие в заочном голосовании внеочередного общего собрания акционеров; "против" - 0; "воздержались" - 0 не участвовало в голосовании 20,2 процента.

2.8. Формулировки решений, принятых заочным голосованием внеочередного общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав открытого акционерного общества "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат" в редакции N 2.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров открытого акционерного общества "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат".

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат".

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении открытого акционерного общества "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат".

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат".

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Новокаолиновый ГОК" \_\_\_\_\_ В.Ф. Карташов

3.2. Дата: " 7 " декабря 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.