04.03.2010

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 эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Строительная керамика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Стройкерамика"
1.3. Место нахождения эмитента390007 г.Рязань, ул.Керамзавода, дом 21а
1.4. ОГРН эмитента1026200952579
1.5. ИНН эмитента6228004733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04095-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииstk.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: - 03.03.2010 г. г.Рязань, клуб ОАО "Строительная керамика"
2.4. Кворум общего собрания: -19319 акции - 95,9 % от числа голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: -Повестка дня:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета ОАО "Строительная керамика" за 2009 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.

4.Выплата дивидендов за 2009 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 2009 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.

4. Дивиденды за 2009 год не выплачивать.

5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Антиповой Александры Александровны, Даймиченко Галины Петровны, Голованової Татьяны Константиновны.

6. Избрать Совет директоров ОАО "Строительная керамика" в следующем составе: Варгин Виктор Михайлович, Голодухин Александр Алексеевич, Еганов Михаил Юрьевич, Липатов Павел Михайлович, Николаева Элла Андреевна, Тимашев Михаил Юрьевич, Халфин Андрей Абрамович.

7. Утвердить аудитором ОАО "Строительная керамика" аудиторскую фирму "Рязаудит".

8. Избрать счетную комиссию ОАО "Строительная керамика" в составе :

Николайчик Юрий Федорович, Окунева Валентина Николаевна, Сарычева Галина Алексеевна, Горленкова Лидия Владимировна, Кирюшкина Светлана Георгиевна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: - 04 марта 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.М.Варгин
(подпись)

3.2. Дата"04"Марта2010 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 "AK&M" ответственности не несет.