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 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): - Внеочередное собрание.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: - Общее собрание.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: - 02.03.2010 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. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО "Строительная керамика".
 2. Избрание Совета директоров ОАО "Строительная керамика".
- 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: -
 1. Полномочия Совета директоров ОАО "Строительная керамика" досрочно не прекращать.

2. 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.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.М.Варгин

(подпись)

3.2. Дата "04" Марта 2010 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.