19.05.2010

ОАО "Каменка" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Каменка"
Место нахождения: 172110, Тверская область, г.Кувшиново, ул. Октябрьская, д.5А
Почтовый адрес: 172110, Тверская область, г.Кувшиново, ул. Октябрьская, д5А

Информация о существенном факте (событии, действии),
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
" СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ "
1.Полное фирменное наименование эмитента, с указанием организационно-правовой формы:
Открытое Акционерное Общество "Каменка"
2.Место нахождения эмитента:
172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5А
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 6929003199
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
01658-А
5.Код существенного факта: 0802181А1402005
6.Адрес страницы в сети "Интернет", которая используется эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
www. limaton- kamenka.ru
7.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
8.Вид общего собрания:
Годовое общее собрание.
9.Форма проведения общего собрания:
Совместное присутствие акционеров.
10.Дата и место проведения общего собрания:
12.05.2010 года. 111024, РФ, г. Москва, ул. 2-ая Кабельная, дом 2, строение 4
11. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) N 15 от 14 мая 2010г.
12.Кворум общего собрания:
Кворум имеется, 80 % от общего числа голосующих акций.
13.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам

финансового года.
" ЗА "- 100% ;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %.
Вопрос 2. Избрание Совета директоров.
" ЗА "- 100%;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %.
Вопрос 3. Избрание Ревизора Общества
" ЗА "- 100%;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %.
Вопрос 4.Избрание Аудитора Общества
" ЗА "- 100 %;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %.
Вопрос 5. О выплате дивидендов Общества
" ЗА "- 100 %;
"против "- 0%;
" воздержался "- 0 %.
14. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о
прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
Вопрос 2.Утвердить Совет директоров в составе:
Авиновицкая Татьяна Инаровна
Кацман Александр Михайлович
Никитин Александр Михайллович
Силантьев Юрий Романович
Чорманова Эльмира Инашевна
Вопрос 3. Утвердить Ревизора Общества Корюхову Татьяну Георгиевну
Вопрос 4. Утвердить Аудитором Общества - Аудиторскую компанию "Универсальный аудит"
Вопрос 5. Утвердить решение дивиденды не выплачивать.

Генеральный директор ОАО "Каменка":В.Б. Орлов
14 мая 2010 года

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.