24.06.2010

ОАО "КФ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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

"Кузнецкие ферросплавы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кузнецкие ферросплавы"
ОАО "КФ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ул. Обнорского, 170

1.4. ОГРН эмитента 1024201825174

1.5. ИНН эмитента 4216001565

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00065 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/4216001565/index.shtml>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: путем совместного присутствия акционеров (их уполномоченных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2010 г. в 10 часов 00 минут (время местное), г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 170, актовый зал бытового корпуса ОАО "Кузнецкие ферросплавы"

2.4. Кворум общего собрания: На момент начала Собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители (далее по тексту - лиц), обладающих в совокупности 65 880 670 голосами, что составляет 98,0772 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества. Кворум для открытия Собрания имелся.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 финансовый год

Голосовали "за" - 99,9938 %

Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "Кузнецкие ферросплавы" за 2009 финансовый год

Голосовали "за" - 99,9938 %

Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "Кузнецкие ферросплавы" по результатам 2009 финансового года, в том числе решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2009 год.

Голосовали "за" - 99,9851 %

2. Избрание членов Совета директоров Общества:

1. Максимов Александр Александрович "за" - 9 462 210
2. Баймакова Тамара Ивановна "за" - 9 425 614
3. Ромодин Александр Борисович "за" - 9 425 614
4. Балакина Светлана Анатольевна "за" - 9 425 614
5. Суворова Софья Борисовна "за" - 9 431 802
6. Берсенев Олег Александрович "за" - 9 425 614
7. Пермякова Людмила Михайловна "за" - 9 425 614

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества:

1. Александрова Наталья Владимировна "за" - 99,9952 %
2. Бабкина Светлана Борисовна "за" - 99,9941 %
3. Устьянцева Марина Дмитриевна "за" - 99,9950 %
4. Утверждение аудитора Общества.

Голосовали "за" - 99,9934 %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу N 1 Повестки дня Собрания принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 финансовый год.

Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "Кузнецкие ферросплавы" за 2009 финансовый год.

Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Кузнецкие ферросплавы" по результатам 2009 финансового года, в том числе решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2009 год.

По вопросу N 2 Повестки дня Собрания принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" в составе:

1. Максимов Александр Александрович
2. Баймакова Тамара Ивановна
3. Ромодин Александр Борисович
4. Балакина Светлана Анатольевна
5. Суворова Софья Борисовна
6. Берсенев Олег Александрович
7. Пермякова Людмила Михайловна

По вопросу N 3 Повестки дня Собрания принято решение:

Избрать ревизионную комиссию ОАО "Кузнецкие ферросплавы" в составе:

1. Александрова Наталья Владимировна
2. Бабкина Светлана Борисовна

3. Устьянцева Марина Дмитриевна

По вопросу N 4 Повестки дня Собрания принято решение:

Утвердить аудитором ОАО "Кузнецкие ферросплавы" на 2010 финансовый год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Оптим-К".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2010 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Максимов

(подпись)

3.2. Дата "24" июня 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.