

07.07.2010

ОАО "НМОУ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Новомосковскогнеупор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НМОУ"

1.3. Место нахождения эмитента: 301652 Россия Тульская область г. Новомосковск ул. Донское шоссе д. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027101411281

1.5. ИНН эмитента: 7116027251

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03974-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ogneupor-nmsk.ucoz.ru

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 26 июня 2010 г. г. Новомосковск, Тульской области, Донское ш. д.4, здание заводоуправления, 2-ой этаж, зал совещаний дирекции.

2.4. Кворум общего собрания.: 91,2% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а так же распределение прибыли (убытков) общества за 2009 год.

Итоги голосования

За - 1995683 голосов, что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2009 год.

Итоги голосования:

За - 1992983 голосов, что составляет 99,9 % от кворума по данному вопросу.

Против - 2700 голосов, составляет 0,1 % от кворума по данному вопросу.

Воздержалось - нет голосов.

3. Избрать в состав Совета директоров:

1. Ваткевича Вячеслав Ивановича

2. Данильченко Виктора Владимировича

3. Ларикова Александра Тимофеевича

4. Ларикова Анатолия Тимофеевича

5. Линаина Сергея Игоревича

6. Никурадзе Джуниси Петровича

7. Макарову Любовь Александровну

Итоги голосования:

№ п/п Ф.И.О. поданных "ЗА" %

1. Ваткевич Вячеслав Иванович 2184973 15,5

2. Данильченко Виктор Владимирович 1425795 10,2

3. Лариков Александр Тимофеевич 2178071 15,6

4. Лариков Анатолий Тимофеевич 297435 21,5

5. Линин Сергей Игоревич 1518055 10,9

6. Макарова Любовь Александровна 1513400 10,9

7. Никурадзе Джуниси Петрович 2152052 15,4

4. Избрать в состав ревизионной комиссии:

1.Алешину Любовь Алексеевну

2.Бородулина Дмитрия Вячеславовича

3.Пощенову Лидию Евдокимовну

4.Сафонова Сергея Михайловича

5.Сладкову Светлану Николаевну

Итоги голосования:

1.Алешина Любовь Алексеевна

За - 1786172 голосов , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

2.Бородулин Дмитрий Вячеславович

За - 1786172 голосов , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

3.Лощенова Лидия Евдокимовна

За - 1786172 голосов , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

4.Сафонов Сергей Михайлович

За - 1786172 голосов , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

5.Сладкова Светлана Николаевна

За -1786172 голосов , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

5.Утвердить аудитором общества ООО "Центр бухгалтерских и аудиторских услуг"

Итоги голосования:

"ЗА" - 1995683 голосов, что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

"Против" - нет голосов.

"Воздержалось" - нет голосов.

6.Избрать в состав счетной комиссии:

1.Грачеву Людмилу Анатольевну

2.Жирякову Надежду Вячеславовну

3.Карпова Николая Анатольевича

4.Павлову Веру Александровну

5.Полосина Георгия Сергеевича

Итоги голосования:

1.Грачева Людмила Анатольевна

За - 1995683 голосов , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

2.Жирякова Надежда Вячеславовна

За - 1995683 голосов , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

3.Карпов Николай Анатольевич

За - 1995683 голосов , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

4.Павлова Вера Александровна

За - 1995683 голосов , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

5.Полосин Георгий Сергеевич

За - 1995683 голосов , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу

поставленному на голосование принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли Общества за 2009 год.

По второму вопросу поставленному на голосование принято решение:

Дивиденды по акциям Общества за 2009 год не объявлять и не выплачивать.

По третьему вопросу поставленному на голосование принято решение:

Избрать в состав Совета директоров:

1. Ваткевича Вячеслава Ивановича
2. Данильченко Виктора Владимировича
3. Ларикова Александра Тимофеевича
4. Ларикова Анатолия Тимофеевича
5. Лина Сергея Игоревича
6. Макарову Любовь Александровну
7. Никурадзе Джуниси Петровича

По четвертому вопросу поставленному на голосование принято решение:

Избрать в состав ревизионной комиссии:

1. Алешину Любовь Алексеевну
2. Бородулина Дмитрия Вячеславовича
3. Лощену Лидию Евдокимовну
4. Сафонова Сергея Михайловича
5. Сладкову Светлану Николаеву

По пятому вопросу поставленному на голосование принято решение:

Утвердить аудитором общества ООО "Центр бухгалтерских и аудиторских услуг".

По шестому вопросу поставленному на голосование принято решение:

Избрать в состав счетной комиссии:

1. Грачеву Людмилу Анатольевну

2. Жирякову Надежду Вячеславовну

3. Карпова Николая Анатольевича

4. Павлову Веру Александровну

5. Полосина Гергия Сергеевича

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26.06.2010

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор В.И. Ваткевич

3.2. Дата: 07.07.2010

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.