

11.10.2010

ОАО "Васильевский Мох" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

"Васильевский Мох"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Васильевский Мох"

1.3. Место нахождения эмитента 170517, Тверская обл., Калининский р-н, пос. Васильевский

Мох, ул. Ленина, д.3

1.4. ОГРН эмитента 1026900567748

1.5. ИНН эмитента 6924002480

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации www.aoreestr.ru

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.06.2008 г. Тверская обл., п. Васильевский

Мох, здание конторы Общества, ул. Ленина, д.3

2.3. Кворум общего собрания: 68,91%

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

1. Об утверждении годового отчета ОАО "Васильевский Мох" за 2007 год.

Число голосов, принявших участие в голосовании 24634 шт.

Итоги голосования: недействительных бюллетеней - 0

"ЗА"	24634 голоса
------	--------------

"ПРОТИВ"	нет
----------	-----

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет
---------------	-----

2. Утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Васильевский Мох".

Число голосов, принявших участие в голосовании 24634 шт.

Итоги голосования: недействительных бюллетеней - 0

"ЗА"	24634 голоса
"ПРОТИВ"	нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО "Васильевский Мох".

Число голосов, принявших участие в голосовании 24634шт.

Итоги голосования: недействительный бюллетень - 0

"ЗА"	24634 голосов
"ПРОТИВ"	нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет

4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов ОАО "Васильевский Мох".

Число голосов, принявших участие в голосовании 24634 шт.

Итоги голосования: недействительный бюллетень - 0

"ЗА"	24634 голосов
"ПРОТИВ"	нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет

5. Об избрании членов Совета директоров.

Число голосов, принявших участие в голосовании 172438 голосов

Голоса распределились следующим образом:

Кулагин Валерий Ефимович -

заместитель директора Департамента ОАО "Ростоппром" - 27612 голосов;

Горелова Наталия Леонидовна -

директор Департамента ОАО "Ростоппром" - 27612 голосов;

Шешин Борис Сергеевич -

Начальник Управления ОАО "Ростоппром" - 27616 голосов;

Пентин Николай Александрович -

директор Департамента ОАО "Ростоппром" - 27612 голосов;

Климкова Юлия Михайловна-

Главный специалист ОАО "Ростоппром" - 30006 голосов;

Меркулов Андрей Викторович -

Руководитель проектов ОАО "Ростоппром" - 28108 голосов;

Морозов Виктор Павлович - заместитель

управляющего директора ОАО "Васильевский Мох" - 3872 голосов;

"ПРОТИВ всех кандидатов" 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" 0 голосов;

Число голосов по недействительным бюллетеням - 0

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, принявших участие в голосовании 24117 голосов

Брайнина Наталья Исаевна

"За" 23668

"Против" 0

"Воздержался" 0

Число голосов по недействительным бюллетеням -449

Маяцкая Ирина Семеновна

"За" 23668

"Против" 0

"Воздержался" 0

Число голосов по недействительным бюллетеням- 449

Приймак Татьяна Петровна

"За" 23668

"Против" 0

"Воздержался" 0

Число голосов по недействительным бюллетеням -449

Тайкова Нина Эдуардовна

"За" 0

"Против" 23668

"Воздержался" 0

Число голосов по недействительным бюллетеням 449

Потемкина Оксана Николаевна

"За" 0

"Против" 23668

"Воздержался" 0

Число голосов по недействительным бюллетеням -449

7. Утверждению аудитора Общества".

Число голосов, принявших участие в голосовании 24634 шт.

Итоги голосования: недействительный бюллетень - 0

"ЗА" 24634 голоса

"ПРОТИВ" нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО "Васильевский Мох" за 2007 год.

2. Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 года".

3. Принятое решение: В связи с отсутствием у общества прибыли не распределять ее.

4. Принятое решение: Дивиденды за 2007 год не выплачивать.

5. Принятое решение: Избрать членами Совета директоров ОАО Васильевский Мох":

Кулагина В.Е., Горелову Н.Л., Шешина С.Б., Пентина Н.А., Климову Ю.М., Меркулова А.В.,

Морозова В.П.

6. Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Васильевский Мох" в составе: Брайнина Н.И., Маяцкая И.С., Приймак Т.П.

7. Принятое решение: Утвердить ООО Фирма "Аудит и Право" аудитором Общества на 2008 год.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26.06.2008 года

3. Подпись

3.1. Управляющий директор Меркулов А.В.

(подпись)

3.2. Дата "26"062008 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.