26.04.2011

ОАО "Железногорсклес" – 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 2Железногорсклес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Железногорсклес"
1.3. Место нахождения эмитента: 665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, пгт Новая Игирма, ул.Дружбы 26А
1.4. ОГРН эмитента: 1023802656800
1.5. ИНН эмитента: 3834002064
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20099-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sia/ru/disclosure/3834002064

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Очередное годовое собрание акционеров ОАО "Железногорсклес".
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание - совместное присутствие акционеров ОАО "Железногорсклес" без предварительного направления (вручения) бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения: 22 апреля 2011 года. Место проведения: Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, ул.Дружбы, 26А
2.4. Кворум общего собрания.: 69,6%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение Годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках общества за 2010 год.
3. Определение количественного состава директоров общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Распределение прибыли за 2010 год.
8. Утверждение Протокола N1 от 18 марта 2011 года и выплате дивидендов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Избрать Счетную комиссию в

составе: Маслова С.С.; Джегайло Г.М.; Корниенко А.Ю.
2. Утвердить годовой отчет общества за 2010 год, годовой баланс общества за 2010 год, годовой отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год.
3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Железногорсклес" - 5 человек.
4. Избрать в Совет директоров общества Китова А.Н., Субачева А.А., Парит М.А., Уразаеву О.Ф., Веряскину Р.П.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Тремаскиной С.И., Абрамчик С.В.
6. Утвердить аудитором Общества ООО "Дерома".
7. 7а - утвердить использование прибыли за 2010 год на социальные нужды работников общества и прочее использование прибыли в сумме 1300,9 тыс.руб.
7б - по итогам работы за 2010 год членам Совета директоров выплатить премию в размере 100 тыс.руб.
7в - по итогам работы за 2010 год членам ревизионной комиссии выплатить премию в размере 3 тыс.руб.
8. Утвердить решениепротокола N1 от 18 марта 2011 года. Выплату дивидендов за 2010 не производить.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 22 апреля 2011 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Китов Андрей Николаевич.
3.2. Дата: 26 апреля 2011 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.