08.06.2011

ЗАО "Кировская керамика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Закрытое акционерное общество "Кировская керамика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Кировская керамика"

1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д. 46
1.4. ОГРН эмитента1024000896391
1.5. ИНН эмитента4023002516
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом09452-H

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/4023002516/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения общего собрания: 03 июня 2011 г.;
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М.Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.
2.4. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 179597 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в общем собрании, - 173475 голосов. Это - 96,5913 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
Таким образом, годовое общее собрание акционеров ЗАО "Кировская керамика" 03 июня 2011 года является правомочным. Кворум для его проведения имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО

"Кировская керамика".
Итоги голосования:
"за" - 173475 голосов, (100 %голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.
Вопрос N 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Кировская керамика", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО "Кировская керамика" по результатам 2010 финансового года.
Итоги голосования:
"за" - 173406 голосов, (99,9602 %голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 69 голосов;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.

Вопрос N 3. Утверждение аудитора ЗАО "Кировская керамика" на 2011 год.
Итоги голосования:
"за" - 173423 голоса, (99,9700 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);
"против" - 52 голоса;
"воздержался" - 0 голосов;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.
Вопрос N 4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ЗАО "Кировская керамика" за 2010 год.
Итоги голосования:
"за" - 173307 голосов, (99,9032% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);
"против" - 52 голоса;
"воздержался" - 103 голоса;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 13 голосов.
Вопрос N 5. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Центральном федеральном округе с заявлением об освобождении ЗАО "Кировская керамика" от обязанности осуществлять раскрытие или

предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования:
"за" - 173344 голоса, (99,9245 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 131 голос;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.
Вопрос N 6. . Избрание членов Совета директоров ЗАО "Кировская керамика".
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):
количество голосов "ЗА":
Ф.И.О. кандидата
1. Егоренкова Елена Викторовна 173269 голосов;
2. Ковтун Ольга Вячеславовна 173279 голосов;
3. Колявкин Виктор Сергеевич 173283 голоса;
4. Кособочкин Кузьма Васильевич173398 голосов;
5. Кулыга Надежда Марияновна 173274 голоса;
6. Маланичев Юрий Дмитриевич 173747 голосов;
7. Михалев Валерий Васильевич 174205 голосов;
8. Михалев Василий Валерьевич 173389 голосов;
9. Суровцев Игорь Валерьевич 173269 голосов;
"Против всех кандидатов" 0 голосов;
"Воздержался по всем кандидатам" 0 голосов;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, -162 голоса.
Вопрос N 7. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО "Кировская керамика".
Итоги голосования:
1. Добрынина Людмила Викторовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
"ЗА" 164761 голос (99,9684 %);
"ПРОТИВ" 52 голоса (0,0316 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными, - 0 голосов.
2. Дорохова Тамара Николаевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
"ЗА" 164813 голосов (100 %);

"ПРОТИВ" 0 голосов (0 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными, - 0 голосов.
3. Костикова Татьяна Николаевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

"ЗА" 164813 голосов (100 %);
"ПРОТИВ" 0 голосов (0 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными, - 0 голосов.
4. Малецкая Елена Николаевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
"ЗА" 164756 голосов (99,9654 %);
"ПРОТИВ" 57 голосов (0,0346 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными, - 0 голосов.
5. Гвоздев Вячеслав Михайлович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
"ЗА" 164813 голосов (100 %);
"ПРОТИВ" 0 голосов (0 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными, - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Кировская керамика".
2. Утвердить годовой отчет ЗАО "Кировская керамика", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ЗАО "Кировская керамика" за 2010 год. Чистую прибыль по результатам 2010 года оставить в распоряжении ЗАО "Кировская керамика" и направить на цели развития производства. Дивиденды по акциям ЗАО "Кировская керамика" по итогам 2010 года не выплачивать.
3.Утвердить аудитором ЗАО "Кировская керамика" на 2011 год ООО "Росэкспертиза Калуга".
4. Утвердить единовременное вознаграждение за 2010 год членам Совета директоров ЗАО "Кировская керамика" в размере средней месячной зарплаты, председателю ревизионной комиссии ЗАО "Кировская керамика" - в размере 0,5 средней месячной зарплаты, членам ревизионной комиссии - в размере 0,25 средней месячной зарплаты за 2010 год.
5. Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе с заявлением об освобождении ЗАО "Кировская

керамика" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

6. Избрать членами Совета директоров ЗАО "Кировская керамика" следующих лиц:

1. Егоренкова Елена Викторовна;
2. Ковтун Ольга Вячеславовна;
3. Колявкин Виктор Сергеевич;
4. Кособочкин Кузьма Васильевич;
5. Кулыга Надежда Марияновна;
6. Маланичев Юрий Дмитриевич;
7. Михалев Валерий Васильевич;
8. Михалев Василий Валерьевич;
9. Суровцев Игорь Валерьевич.

7. Избрать членами ревизионной комиссии ЗАО "Кировская керамика" следующих лиц:

1. Добрынина Людмила Викторовна;
2. Дорохова Тамара Николаевна;
3. Костикова Татьяна Николаевна;
4. Малецкая Елена Николаевна;
5. Гвоздев Вячеслав Михайлович.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 08 июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО "Кировская керамика" _____ В.В. Михалев

(подпись)

3.2. Дата "08" июня 2011 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 "AK&M" ответственности не несет.