

16.06.2011

ОАО "Новокаолиновый ГОК" – 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

"Новокаолиновый горнообогатительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Новокаолиновый ГОК"

1.3. Место нахождения эмитента 457396, Российская Федерация, Челябинская область, Карталинский район, поселок Новокаолиновый, ул. Заводская, д. 1.

1.4. ОГРН эмитента 1027400697873

1.5. ИНН эмитента 7407000127

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45416-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.caolin-ngok.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

10 июня 2011 года, Россия, Челябинская обл., Карталинский р-он, п. Новокаолиновый, ул. Заводская 1 (Зал заседания в административно-бытовом корпусе).

2.4. Кворум общего собрания:

Кворум на время начала проведения собрания:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы размещенных голосующих акций ОАО "Новокаолиновый ГОК": 12 385.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании: 12176

Кворум на время начала собрания имелся и составлял 98,3 процентов.

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

1. Порядок проведения собрания утвердить

Итоги голосования: "за" предложенный порядок - акционеры, обладающие 100,0 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров; "против" - 0; "воздержались" - 0.

2. Годовой отчёт, годовую финансовую отчетность ОАО "Новокаолиновый ГОК" по итогам за 2010 г. в составе следующих форм утвердить:

1. Бухгалтерский баланс (форма N1);
2. Отчет о прибылях и убытках (форма N2);
3. Отчет об изменениях капитала (форма N3);
4. Отчет о движении денежных средств (форма N4);
5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N5);
6. Отчёт о целевом использовании полученных средств (форма N6);
7. Пояснительная записка.

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 100,0 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров;
"против" - 0; "воздержались" - 0.

3. Утвердить решение Совета директоров об использовании прибыли по результатам 2010 г.
Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 100,0 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров;
"против" - 0; "воздержались" - 0.

4. Выплата (объявление) дивидендов

Итоги голосования: "за" (выплату дивидендов) - акционеры, обладающие 98,30 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров; "против" - 1,70; "воздержались" - 0.

5. Решение об использовании прибыли на 2011 год утвердить

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 100,0 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров;
"против" - 0; "воздержались" - 0.

6. Отчет ревизионной комиссии утвердить

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 100,0 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров;
"против" - 0; "воздержались" - 0.

7. Утверждение аудитора для проверки финансово- хозяйственной деятельности на 2011 г.

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 100,0 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров;
"против" - 0; "воздержались" - 0.

8. Выборы Совета директоров

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 48,08 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров;
"против" - 0; "воздержались" - 0; не участвовало в голосовании - 50,92 процентов.

9. Выборы ревизионной комиссии

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 99,18 процентами от числа голосующих

акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров;
"против" - 0; "воздержались" - 0; не участвовало в голосовании 0,82 процентов.

10. Выборы счетной комиссии

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 79,89 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров;
"против" - 20,11; "воздержались" - 0.

11. Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 100,0 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров;
"против" - 0; "воздержались" - 0.

12. Утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 99,57 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров;
"против" - 0,43 процентов; "воздержались" - 0.

13. Утверждение вознаграждения для председателя Совета директоров

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 99,57 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров;
"против" - 0,43; "воздержались" - 0.

14. Одобрение сделки купли-продажи активов между ОАО "Новокаолиновый ГОК" и ООО "Микрокальцит", в совершении которой имеется заинтересованность

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 100,0 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров;
"против" - 0; "воздержались" - 0.

15. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "Новокаолиновый ГОК"

Итоги голосования: "за" - акционеры, обладающие 100,0 процентами от числа голосующих акций Общества, владельцы которых присутствуют на общем собрании акционеров;
"против" - 0; "воздержались" - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:

Порядок проведения собрания утвердить

По второму вопросу повестки дня:

Годовой отчёт о финансово-хозяйственной деятельности и годовую бухгалтерскую отчётность ОАО "Новокаолиновый ГОК" по итогам за 2010 г. в составе следующих форм:

1. Бухгалтерский баланс (форма N1);
2. Отчет о прибылях и убытках (форма N2);
3. Отчет об изменениях капитала (форма N3);
4. Отчет о движении денежных средств (форма N4);
5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N5);
6. Отчёт о целевом использовании полученных средств (форма N6);
7. Пояснительная записка.

Утвердить.

По третьему вопросу повестки дня:

Решение Совета директоров об использовании прибыли по результатам 2010г. утвердить.

По четвертому вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Решение об использовании прибыли на 2011 год утвердить.

По шестому вопросу повестки дня:

Отчет ревизионной комиссии утвердить.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности на 2011 г.

фирму ООО "Бизнес-Аудит Право"

455000 Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калинина, 23-1.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избран Совет директоров

1. Карташов Валерий Федорович - 6758 голосов
2. Грамов Владимир Маратович - 6473 голоса
3. Савочкин Анатолий Анатольевич - 6057 голосов
4. Хойна Януш - 5805 голосов
5. Шабалин Алексей Викторович - 5805 голосов
6. Щербатов Валерий Геннадьевич - 5805 голосов
7. Лоренц Роза Егоровна - 5129 голосов

По девятому вопросу повестки дня:

Избрана ревизионная комиссия:

1. Гулина Ирина Васильевна - 3081 голос
2. Ибраева Гульнара Исмаиловна - 3173 голоса
3. Котышева Людмила Александровна - 3156 голосов.

По десятому вопросу повестки дня:

Избрана счётная комиссия:

1. Андреева Вера Владимировна - 3191 голос
2. Ежова Нина Анатольевна - 3114 голосов
3. Кутищева Нина Ивановна - 3423 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2010 год в размере 25

тыс. руб. каждому члену Совета директоров.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить предложение Совета директоров о вознаграждении членам Ревизионной комиссии за работу в 2010г. в размере 55 тыс.рублей.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить предложение Совета директоров собранию о вознаграждении Председателю Совета директоров за работу в 2011г. в размере на 10% выше размера вознаграждения члена Совета директоров.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку купли - продажи активов между ОАО "Новокаолиновый ГОК" и ООО "Микрокальцит", в совершении которой имеется заинтересованность.

Предмет и основные условия сделки:

- оборудование состоящее из двух помольных комплексов КИ-063 и другого технологического оборудования установленного в здании "Электростанция-вермикулитовый цех" площадью 965,8 кв.м (далее - "Товар") на следующих условиях:

- Стоимость всего Товара как единого производственного комплекса составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей, включая НДС 18%.

- Покупатель оплачивает Товар в течение трех месяцев с момента подписания договора.

- На сумму рассроченных до выполнения Покупателем своих обязанностей проценты по правилам коммерческого кредита не начисляются.

- Право собственности на Товар переходит к Покупателю после подписания договора.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить предложение Совета директоров о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "Новокаолиновый ГОК".

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности

Генерального директора

ОАО "Новокаолиновый ГОК" _____ В.М. Грамов

3.2. Дата: " 16 " 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 "АК&М" ответственности не несет.

