

30.06.2011

ОАО "Камчатцемент" – 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

"Камчатцемент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Камчатцемент"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Камчатская область, Елизовский район, поселок Светлый

1.4. ОГРН эмитента 1024101222507

1.5. ИНН эмитента 4105002066

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31640-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.rrost-kam.ru>

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.

21.06.2011 г., Камчатский край, Елизовский район, поселок Светлый административное здание ОАО "Камчатцемент", кабинет генерального директора

2.3. Кворум общего собрания.

Кворум годового общего собрания имеется - 92,79%

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2010 финансового года.

2. Об избрании генерального директора.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

6. Об утверждении Аудитора Общества.

7.О направлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг заявления с обращением ОАО "Камчатцемент" об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования:

По первому вопросу повестки дня:

"За" - 46137 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

По второму вопросу повестки дня:

"За" - 46137 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня:

"За":

Ветчинов Александр Васильевич46137

Лабутина Светлана Александровна46137

Сапронов Алексей Алексеевич46137

Федоренко Ольга Павловна46137

Новикова Эмма Сергеевна46137

"Против всех кандидатов" - 0 голосов, "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня:

Криксина Анна Александровна

"За" - 35373 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

Киселева Наталья Васильевна

"За" - 35373 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

Кулешов Виктор Дмитриевич

"За" - 35373 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня:

Шкуратова Инна Владимировна

"За" - 46137 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

Тупчиенко Ирина Мусаевна

"За" - 46137 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

Грибачева Светлана Владимировна

"За" - 46137 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня:

"За" - 46137 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня:

"За" - 46137 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

## 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 год:

Показатели Сумма (тыс.руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:- 31094

По второму вопросу повестки дня:

Избрать Федоренко Ольгу Павловну генеральным директором Общества сроком на 2 года с 27 июня 2011 года по 27 июня 2013 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Федоренко Ольга Павловна, Новикова Эмма Сергеевна, Лабутина Светлана Александровна, Сапронов Алексей Алексеевич, Ветчинов Александр Васильевич.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе: Криксина Анна Александровна, Киселева Наталья Васильевна, Кулешов Виктор Дмитриевич.

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию общества в следующем составе: Шкуратова Инна Владимировна, Тупчиенко Ирина Мусаевна, Грибачева Светлана Владимировна.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества кандидатура ООО "Компания Камчатрегионаудит", Лицензия N E000279 выдана 20.05.2002 года Минфином РФ, продлена сроком до 20.05.2012 года.

По седьмому вопросу повестки дня:

Направить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг заявления с обращением ОАО "Камчатцемент" об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

## 2.6. Дата составления протокола общего собрания.

24.06.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 28 июня 2011 г.

\_\_\_\_\_ О.П. Федоренко \_\_\_\_\_

подпись            И.О. Фамилия

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.