

04.07.2011

ЗАО "КПК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Курская подшипниковая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "КПК"

1.3. Место нахождения эмитента 305022, Россия, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23

1.4. ОГРН эмитента 1084632005260

1.5. ИНН эмитента 4632093832

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-43592-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.kurskbearings.ru](http://www.kurskbearings.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.

30.06.2011г., г. Курск, ул. 3-я агрегатная, 23

2.3. Кворум общего собрания.

Присутствовали акционеры, обладающие голосующими акциями в количестве 139 497 штуки, что составляет 100 % от общего количества размещенных акций, кворум имеется.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

Голосовали:

"ЗА" - 46 463 310 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

Голосовали:

"ЗА" - 46 463 310 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

"ЗА" - 46 463 310 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

4. Утверждали Аудитора Общества.

Голосовали:

"ЗА" - 46 463 310 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

"ЗА" - 46 463 310 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010г.

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Евсин Дмитрий Викторович

Колесников Сергей Владимирович

Демьянов Сергей Витальевич

Довгуля Игорь Станиславович

Ларионов Александр Юрьевич

4. Утвердить Аудитора Общества.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Бутова Елена Васильевна

Савельева Ирина Александровна

Михайлова Ирина Владимировна

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

01 июля 2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Боев

(подпись)

3.2. Дата "01"июля2011г.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.