

12.04.2012

ОАО "Горнозаводскцемент" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1 . Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Горнозаводскцемент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Горнозаводскцемент"

1.3. Место нахождения эмитента 618820, Пермский край, г. Горнозаводск

1.4. ОГРН эмитента 1025902173351

1.5. ИНН эмитента 5934010150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57133 - D

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров .

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 12.04.2012 г., офис ОАО "Горнозаводскцемент".

2.4. Кворум общего собрания - 83,68 % .

2.5. Дата составления протокола общего собрания - 12.04.2012 года.

2.6. Вопросы , поставленные на голосование , и итоги голосования по ним :

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о при -

былях и убытках общества за 2011 год.

Итоги голосования: "за" - 618468,

"против" - нет,

"воздержался " - 30046,

"признаны недействительными" - 46.

2. Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов.

Итоги голосования: "за" - 648454,

"против" - нет,

"воздержался" - 23,

"признаны недействительными" - 83.

3. Избрание совета директоров ОАО "Горнозаводскцемент" на 2012 год.

Итоги голосования: "за" - 3163370,

"против всех кандидатов" - 64000,  
"воздержался по всем кандидатам" - 9360,  
"признаны недействительными" - 6070,  
"не участвовали в голосовании" - 0.

4.О выплате вознаграждения членам совета директоров, ревизору и секретарю совета директоров ОАО "Горнозаводскцемент" за 2011 год.

Итоги голосования: "за" - 617789,  
"против" - 270,  
"воздержался" - 30409,  
"признаны недействительными" - 92.

5.Избрание ревизора ОАО "Горнозаводскцемент" на 2012 год .

Итоги голосования : "за" - 601569,  
"против" - 23,  
"воздержался" - 31984,  
"не учитываемых при подведении итогов голосования" - 14832.  
"признаны недействительными" - 152.

6.Утверждение аудитора ОАО "Горнозаводскцемент" на 2012 год.

Итоги голосования: "за" - 616594,  
"против" - нет,  
"воздержался" - 31834,  
"признаны недействительными" - 132.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.По первому вопросу решили:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках общества за 2011 год.

2.По второму вопросу решили:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Горнозаводскцемент" выплатить в размере 450 руб.00 коп. на одну обыкновенную акцию.

3.По третьему вопросу решили:

Избрать совет директоров ОАО "Горнозаводскцемент" на 2011 год в следующем составе :

Варнин Игорь Аркадьевич,  
Кетов Сергей Михайлович,  
Мокрушин Анатолий Николаевич,  
Тарасова Надежда Викторовна,  
Фурман Вадим Реленович.

4. По четвертому вопросу решили:

Направить на выплату вознаграждения по итогам 2011 финансового года членам совета директоров, ревизору ОАО "Горнозаводскцемент", участвовавшим в производственно - финансовой деятельности предприятия, 2560000 (два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей .

5. По пятому вопросу решили:

Избрать ревизором ОАО "Горнозаводскцемент" на 2012 год Пономарёву Марину Сергеевну - заместителя главного бухгалтера ОАО "Горнозаводскцемент" .

6. По шестому вопросу решили:

Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "Инвест-аудит". Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита N Е 004545 от 27.06.2003 г., выдана ЦАПАК Минфина РФ, срок действия лицензии продлен с 27.06.2008 г. на 5 лет.

### 3. Подпись

#### 3.1. Наименование должности

Уполномоченного лица эмитента

\_\_\_\_\_

(подпись)

И.О. Фамилия

В.Р.

Фурман

3.2. Дата " 12 " апреля 2012 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.