10.04.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Горнозаводскцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Горнозаводскцемент"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 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: http://www.disclosure.ru/issuer/5934010150/

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 - 08.04.2013 г., офис ОАО "Горнозаводскцемент".
2.4.Кворум общего собрания - 94,43 % .
2.5.Дата составления протокола общего собрания - 08.04.2013 года.
2.6.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.6.1. Внесение изменений в Устав ОАО "Горнозаводскцемент".
Итоги голосования:
Голосовали "за" - 687728 (93,97 % голосов, принимавших участие в голосовании)
Голосовали "против" - нет
Голосовали "воздержался" - 44097 (6,03% голосов, принимавших участие в голосовании голосов)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов, не учитываемое при подведении итогов в связи с тем, что не сдан 1 бюллетень - 50 голосов.

2.6.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета

о финансовых результатах общества за 2012 год.
2.6.2.1. Утверждение годового отчета за 2012 год .
Итоги голосования:
Голосовали "за" - 688135 (94,02 % голосов, принимавших участие в голосовании),
Голосовали "против" - нет
Голосовали "воздержался" - 43690 (5,97% голосов, принимавших участие в голосовании голосов)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов, не учитываемое при подведении итогов в связи с тем, что не сдан 1 бюллетень - 50 голосов.

2.6.2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2012 год.
Итоги голосования:
Голосовали "за" - 688135 (94,02 % голосов, принимавших участие в голосовании)
Голосовали "против" - нет,
Голосовали "воздержался" - 43690 (5,97% голосов, принимавших участие в голосовании голосов)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов, не учитываемое при подведении итогов в связи с тем, что не сдан 1 бюллетень - 50 голосов.

2.6.3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов общества, за 2012 год.
Голосовали "за" - 688043 (94,01 % голосов, принимавших участие в голосовании),
Голосовали "против" - нет,
Голосовали "воздержался" - 43782 (5,98% голосов, принимавших участие в голосовании голосов)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов, не учитываемое при подведении итогов в связи с тем, что не сдан 1 бюллетень - 50 голосов.

2.6.4.Избрание Совета директоров ОАО "Горнозаводскцемент" на 2013 год.
Итоги голосования:
Голосовали "за" - 5 117 393
Голосовали "против" - нет
Голосовали "воздержался" - 161

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4 543 кумулятивных голосов (14 бюллетеней).
Число голосов, не учитываемое при подведении итогов в связи с тем, что не сдан 1 бюллетень - 350 кумулятивных голосов.

2.6.5.О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ОАО "Горнозаводскцемент" за 2012 год.
Итоги голосования:
Голосовали "за" - 687107 (93,88 % голосов, принимавших участие в голосовании),
Голосовали "против" - 476 голосов (0,07 % голосов, принимавших участие в голосовании)
Голосовали "воздержался" - 44269 голоса (6,05 % голосов, принимавших участие в голосовании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 23 голоса.
Число голосов, не учитываемое при подведении итогов - 0 голосов.

2.6.6.Избрание ревизора ОАО "Горнозаводскцемент" на 2013 год.
Итоги голосования:
Голосовали "за" - 673261 (91,99 % голосов, принимавших участие в голосовании).
Голосовали "против" - 69 (0,01 % голосов, принимавших участие в голосовании).
Голосовали "воздержался" - 43 759 (5,98 % голосов, принимавших участие в голосовании).
Число голосов, которое не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов, не учитываемое при подведении итогов - 0 голосов

2.6.7. Утверждение аудитора ОАО "Горнозаводскцемент" на 2013 год.
Итоги голосования:
Голосовали "за" - 687301 (93,91 % голосов, принимавших участие в голосовании).
Голосовали "против" - 10 (0,00 % голосов, принимавших участие в голосовании).
Голосовали "воздержался" - 43736 (5,98 % голосов, принимавших участие в голосовании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -828 голоса.
Число голосов, не учитываемое при подведении итогов - 0 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.7.1.По первому вопросу решили:

Внести изменения в Устав ОАО "Горнозаводскцемент", изложив абзац 8 статьи 38 в следующей редакции: "Численность Совета директоров Общества составляет семь человек" и абзац 2 статьи 27 в следующей редакции: "Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании -газете "Новости" и размещено на сайте Общества (электронный адрес которого имеет доменное имя www.gcz.su, права на которое принадлежит Обществу) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.7.2.По второму вопросу решили:
Утвердить годовой отчет общества за 2012 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2012 год.

2.7.3.По третьему вопросу решили:
Утвердить выплату дивидендов в размере 600 руб. 00 коп. на одну обыкновенную именную акцию.

2.7.4.По четвёртому вопросу решили:
Избрать членами совета директоров общества на 2013 год:
1.Варнина Игоря Аркадьевича,
2.Кетова Сергея Михайловича,
3.Мокрушина Анатолия Николаевича,
4.Тарасову Надежду Викторовну,
5.Фурмана Вадима Реленовича,
6.Подосёнова Александра Николаевича
7.Синегубко Бориса Львовича
5.По пятому вопросу решили:
Направить на выплату вознаграждения по итогам 2012 финансового года членам совета директоров, ревизору, участвовавшим в производственно - финансовой деятельности предприятия 4 370 000 (Четыре миллиона триста семьдесят тысяч) рублей.

2.7.6.По шестому вопросу решили:
Избрать ревизором общества на 2013 год Пономарёву Марину Сергеевну.

2.7.7.По седьмому вопросу решили:
Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО "Инвест-аудит". Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита N Е 004545 от 27.06.2003 г., выдана ЦАЛАК Минфина РФ, срок действия лицензии продлен с 27.06.2008 г. на 5 лет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Горнозаводскцемент"

_____ Фурман В.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.