24.06.2013

ОАО "Кирпич силикатный" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Кирпич силикатный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кирпич силикатный"
1.3. Место нахождения эмитента: 431308, Республика Мордовия, Ковылкинский район, п. Силикатный, ул. Заводская, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1021300886419
1.5. ИНН эмитента: 1312091083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11688-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1312091083

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 21 июня 2013 года, Республика Мордовия, Ковылкинский район, п. Силикатный, ул. Заводская, д. 14.

2.4. Кворум общего собрания по вопросам повестки дня - 21 250 (100%).

2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях (счета прибылей и убытков) общества.
Итоги голосования: За 21 250 голосов (100%) Против - 0 (0,00%) Воздержались - 0 (0,00%).

2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2012 года.
Итоги голосования: За 21 250 голосов (100%) Против - 0 (0,00%) Воздержались - 0 (0,00%).

3. Избрание членов совета директоров общества:
Миронов Леонид Константинович;

Пучкова Надежда Николаевна;
Пучков Сергей Николаевич;
Миронов Сергей Леонидович;
Авдошкин Александр Александрович;
Бочкарев Дмитрий Александрович.
Итоги голосования: За: - Миронова Леонида Константиновича - 21 250 голосов - Пучкову Надежду Николаевну - 21 250 голосов - Пучкова Сергея Николаевича - 21 250 голосов - Миронова Сергея Леонидовича - 21 250 голосов - Авдошкина Александра Александровича - 21 250 голосов - Бочкарева Дмитрия Александровича - 21 250 голосов Против - 0 (0,00%) Воздержались - 0 (0,00%).

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества:
1. Курчавая Е.Г.
2. Родионова О.В.
3. Савкина О.А.
Итоги голосования:
Курчавая Е.Г. - 21 250 голосов Против - 0 (0,00%) Воздержались - 0 (0,00%)
Родионова О.В. - 21 250 голосов Против - 0 (0,00%) Воздержались - 0 (0,00%)
Савкина О.А. - 21 250 голосов Против - 0 (0,00%) Воздержались - 0 (0,00%).

5. Утверждение аудитора общества ООО АФ "Силаудит".
Итоги голосования: За 21 250 голосов (100%) Против - 0 (0,00%) Воздержались - 0 (0,00%)

6. Утверждение вопроса о выплатах вознаграждений члена совета директоров в период исполнения ими своих функций
Итоги голосования: За - 21 250 голосов (100%) Против - 0 (0,00%) Воздержались - 0 (0,00%)

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2012 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 года.

3. Избрать в совет директоров общества:
1) Миронова Л.К.;
2) Пучкову Н.Н.;
3) Пучкова С.Н.;
4) Миронова С.Л.;
5). Авдошкина А.А.;
6) Бочкарева Д.А.

4. Избрать членов ревизионной комиссии в следующем составе:
1) Курчавая Е.Г.
2) Родионова О.В.
3) Савкина О.А.

5. Утвердить аудитором общества ООО АФ "Силаудит".

6. Утвердить вопрос о выплатах вознаграждений члена совета директоров в период исполнения ими своих функций в размере 10 000 рублей ежемесячно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 21 июня 2013 года, б/н.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Л.К. Миронов
3.2. Дата: 24.06.2013

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.