

20.04.2015

ОАО "Кирпич силикатный" - 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-Е

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 - 18 апреля 2015 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 за 2014 год, 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 2014 года.

Итоги голосования: За 21 250 голосов (100%) Против - 0 (0,00%) Воздержались - 0 (0,00%).

3. Избрание членов совета директоров общества:

Мионов Леонид Константинович;

Пучкова Надежда Николаевна;

Пучков Сергей Николаевич;

Мионов Сергей Леонидович;

Авдошкин Александр Александрович;

Турлаев Алексей Николаевич.

Итоги голосования: За: - Мионова Леонида Константиновича - 21 250 голосов, Пучкову Надежду Николаевну - 21 250 голосов, Пучкова Сергея Николаевича - 21 250 голосов, Мионова Сергея Леонидовича - 21 250 голосов, Авдошкина Александра Александровича - 21 250 голосов, Турлаева Алексея Николаевича - 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 (100%) голосов. Против - 0 (0,00%). Воздержались - 0 (0,00%).

Родионова О.В. - 21 250 (100%) голосов. Против - 0 (0,00%). Воздержались - 0 (0,00%).

Савкина О.А. - 21 250 голосов (100%). 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. Избрание Генерального директора общества.

Итоги голосования: За Миронова Леонида Константиновича - 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 2014 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 2014 года.
3. Избрать в совет директоров общества:

- 1) Миронов Л.К.;
- 2) Пучкова Н.Н.;
- 3) Пучков С.Н.;
- 4) Миронов С.Л.;
- 5). Авдошкин А.А.;
- 6) Турлаева А.Н.

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. Избрать Генеральным директором общества Миронова Леонида Константиновича сроком на пять лет.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 20 апреля 2015 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Л.К. Миронов

3.2. Дата: 20.04.2015

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.