22.05.2007

ОАО "НЦ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Новоросцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НЦ"
1.3. Место нахождения эмитента353902, г. Новороссийск Краснодарского края Российской Федерации,Сухумское шоссе 60
1.4. ОГРН эмитента1022302378207
1.5. ИНН эмитента2315020195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00097-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): общее годовое собрание акционеров.2.2. Форма проведения общего собрания:Совместное присутствие акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования до проведения собрания.2.3. Дата и место проведения общего собрания:г. Новороссийск, Сухумское шоссе 60, конференц-зал ОАО "Новоросцемент". Дата - 14 мая 2007 г.2.4. Кворум общего собрания:93,55% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании ((12 312 800 голосов).2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:Вопрос N1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Новоросцемент" по итогам 2006 года.Итоги голосования: "ЗА" - 11 504 697 (99,88%);"ПРОТИВ" - 150 (0,001%);"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 450

(0,003%).Вопрос N2: Распределение прибыли по итогам 2006 года.Итоги голосования: "ЗА" - 39 566 (0,3%);"ПРОТИВ" - 11 462 994 (99,52%);"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 351 (0,02%).Вопрос N3: Прекращение полномочий действующего состава совета директоров ОАО "Новоросцемент".Итоги голосования: "ЗА" - 11 500 208 (99,84%); "ПРОТИВ" - 2 686 (0,02%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 017 (0,01%).Вопрос N4: Избрание совета директоров ОАО "Новоросцемент" в новом составе.Итоги голосования:Nп/пФ.И.О."ЗА""ПРОТИВ"всех кандидатов"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"по всем кандидатам
1.Бурлаков О.Л.11 441 32211 20022 730
2.Буймистров Я.В.11 421 856
3.Веремий И.А.11 419 896
4.Казаков Н.И.7 456
5.Князев О.А.11 418 713
6.Митрофанов П.П.8 198
7.Мороз Е.В.11 479 324
8.Оберле М.12 138
9.Солонин И.В.11 564 331
10.Стариков Е.А.11 438 472
11.Старовойтов В.М.280 753
12.Успенская И.В.2 192
Вопрос N5: Прекращение полномочий действующего состава ревизионной комиссии ОАО "Новоросцемент" и избрание нового состава ревизионной комиссии.В голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 11516 288 голосами, что составляет 93,55% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 5-му вопросу повестки дня (12 310 785 голосов). В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" в голосовании не принимали участие члены совета директоров, обладающие в совокупности 2 015 голосами.Итоги голосования:Ф.И.О."ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Власова Людмила Александровна11 481 7824 2403 447
Воропаева Татьяна Леонидовна11 481 7824 2403 447
Кравцова Ирина Александровн11 481 7824 2403 447
Вопрос N6: Утверждение аудитора ОАО "Новоросцемент" с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности ОАО "Новоросцемент" за 2007 год.Итоги голосования: "ЗА" - 11 463 349 (99,52%);"ПРОТИВ" - 37 807 (0,3%);"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 805 (0,03%). 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:1.Годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новоросцемент" за 2006 год с учетом положительного заключения аудитора и ревизионной комиссии - утвердить.2.Годовой бухгалтерский баланс за 2006 год с валютой баланса на конец года в сумме 4426629 тыс. руб. - утвердить.3.Отчет о прибылях и убытках за 2006 финансовый год с прибылью до налогообложения в сумме 2093642 тыс. руб. - утвердить.4.По результатам голосования предложение совета директоров по распределению прибыли 2006 года не утверждено.5.Прекратить полномочия действующего состава совета директоров ОАО

"Новоросцемент" с 14 мая 2007 года.6.По результатам кумулятивного голосования членами совета директоров ОАО "Новоросцемент" избраны:-Буймистров Я.В.-Бурлаков О.Л.-Веремий И.А.-Князев О.А. -Мороз Е.В.-Солонин И.В.-Стариков Е.А. 7.Прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии ОАО "Новоросцемент" и избрать членами ревизионной комиссии 3-х человек в составе:-Кравцова Ирина Александровна;-Власова Людмила Васильевна;-Воропаева Татьяна Леонидовна.8.Внешним аудитором ОАО "Новоросцемент" на 2007 год утвердить ООО "Межотраслевой научно-исследовательский центр экономики и аудита", г. Новороссийск, лицензия Е003108, выдана Минфином России 27.12.2002 г. сроком на 5 лет.2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 мая 2007 года.

3. Подписи

Генеральный директорОАО "Новоросцемент"_____ Солонин И.В.
"____" _____2007г. (подпись) 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 "AK&M" ответственности не несет.