25.04.2008

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:
Присутствие одного акционера (владельца 100% акций).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
г. Новороссийск, Сухумское шоссе 60. Дата - 23 апреля 2008 г.
2.4. Кворум общего собрания:
100% (12 312 800 голосов).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N1: Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

Итоги голосования: "ЗА" - 12 312 800 (100%).

Вопрос N2: Распределение прибыли отчетного года, в том числе о выплате дивидендов на акции Общества.

Итоги голосования: "ЗА" - 12 312 800 (100%).

Вопрос N3: Утверждение внешнего аудитора Общества на 2008 год.

Итоги голосования: "ЗА" - 12 312 800 (100%).

Вопрос N4: Избрание членов совета директоров Общества.

Итоги голосования: "ЗА" - 12 312 800 (100%).

Вопрос N5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: "ЗА" - 12 312 800 (100%).

Вопрос N6: Утверждение условий Дополнительного соглашения от 29 декабря 2007 года к Договору об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 28 августа 2007 года, заключенного между ОАО "Новоросцемент" и управляющей организацией ООО "Газметаллпроект".

Итоги голосования: "ЗА" - 12 312 800 (100%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Годовой отчет Общества за 2007 год - утвердить.
2.Годовой бухгалтерский баланс за 2007 год - утвердить.
3.Отчет о прибылях и убытках за 2007 финансовый год - утвердить.
4.Направить часть чистой прибыли Общества в размере 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям и привилегированным типа "А" именным акциям Общества, в том числе:

- чистую прибыль в размере 7 432 830 225 (Семь миллиардов четыреста тридцать два миллиона восемьсот тридцать тысяч двести двадцать пять) рублей 78 копеек - на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества:
- в соответствии с п.7.6 Устава Общества чистую прибыль в размере 567 169 774 (Пятьсот шестьдесят семь миллионов сто шестьдесят девять тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 22 копейки направить на выплату дивидендов по привилегированным типа "А" именным акциям Общества.
Дивиденды выплатить в рублях РФ из расчета 804 (восемьсот четыре) рубля 89 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества и 184 (Сто восемьдесят четыре) рубля 25 копеек на одну привилегированную типа "А" именную акцию Общества.
Дивиденды выплатить за вычетом налогов, подлежащих удержанию в соответствии с законодательством РФ.
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский счет Акционера.
Выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия настоящего решения.
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 892 962 833 (Восемьсот девяносто два миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать три) рубля 55 копеек оставить в распоряжении Общества.
5.Утвердить аудитора Общества - ООО "Межотраслевой научно-исследовательский центр экономики и аудита (лицензия NE 003108 на осуществление аудиторской деятельности, срок действия до 27 декабря 2012 года, ИНН 2315081060, ОГРН 1022302392397).
6.Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек и избрать в Совет директоров следующих лиц:
Буймистров Я.В.
Чашкин Ю.К.
Веремий И.А.
Князев О.А.
Мороз Е.В.
Солонин И.В.
Стариков Е.А.
7.Избрать следующих лиц в состав ревизионной комиссии Общества:
Кравцова Ирина Александровна;
Власова Людмила Васильевна;
Воропаева Татьяна Леонидовна.
8.Утвердить условия дополнительного соглашения от 29 декабря 2007 года к Договору об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 28 августа 2007 года, заключенного с ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 апреля 2008 года.

3. Подписи

И.о. управляющего директора
ОАО "Новоросцемент"

_____

Старовойтов В.М.

"____" _____2008г. (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.