28.05.2008

ОАО "ЕЗСК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Ефремовский завод синтетического каучука".

1.2 Сокращенное фирменное наименование ОАО "ЕЗСК".

1.3 Место нахождения эмитентаРоссия, 301840, г. Ефремов, Тульской области, ул. Строителей, д. 2

1.4 ОГРН эмитента1027100507136

1.5 ИНН эмитента7113000847.

1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
01208-А

1.7 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информацииwww.ezsk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

Дата проведения общего собрания - 20 мая 2008 года.

Место проведения - 301840, г. Ефремов, Тульской области, ул. Строителей, д. 2.

2.4. Кворум общего собрания: 79,5961 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета ОАО "ЕЗСК" за 2007 год.

Количество голосов	"за"	221 445 928 (99, 9741 %)
	"против"	8 064 (0, 0036 %)
	"воздержался"	28 224 (0, 0127%)

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЕЗСК", в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2007 год.

Количество голосов	"за"	221 462 056 (99, 9814 %)
	"против"	0 (0, 0000 %)
	"воздержался"	28 224 (0, 0127%)

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

Количество голосов "за" 221 462 056 (99, 9814 %)
"против" 0 (0, 0000 %)
"воздержался" 28 224 (0, 0127%)

Вопрос 4. Избрание членов совета директоров общества

Количество голосов "за" 2 214 435 200 (99, 9730 %)
"против" 0 (0, 0000 %)
"воздержался" 0 (0, 0000%)

1Ремпель Рудольф Дитрихович за10,0012 %
2Беликов Владимир Анатольевич за 10,0446 %
3Кирсанов Эдуард Юрьевич за9,9750 %
4Гольберг Игорь Петрович за10,0009 %
5Лымарев Владимир Андреевич за9,9891 %
6Хлустиков Виктор Иванович за9,9945 %
7Ряховский Валерий Сергеевич за10,0083 %
8Горбивский Сергей Петрович за9,9989 %
9Мельник Владислав Евгеньевич за9,9750 %
10Дагаев Вячеслав Вячеславович за9,9854 %

Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

N
п/пФ. И. О. кандидатаЗаПротивВоздержалсяНедействи
тельные
Голосов%ГолосовГолосовГолосов
1Валиков Юрий Николаевич221 423 93299,964248 06435 136
2Васильев Александр Борисович221 423 932 99,964248 06435 136
3Жидков Роман Евгеньевич221 423 93699,964208 06435 136
4Пятаков Валерий Владимирович221 415 86899,96068 0688 06435 136
5Слизов Александр Анатольевич221 423 93299,964248 06435 136

Вопрос 6. Утверждение аудитора общества.

Количество голосов "за" 221 439 016 (99, 9710 %)
"против" 20 160 (0, 0091 %)
"воздержался" 8 064 (0, 0036%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Утвердить годовой отчет общества за 2007 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ЕЗСК", в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2007 год.

3.Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2007 год. Дивиденды не выплачивать.

4.Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц: Ремпеля Рудольфа

Дитриховича, Беликова Владимира Анатольевича, Гольберга Игоря Петровича, Кирсанова Эдуарда Юрьевича, Лымарева Владимира Андреевича, Хлустикова Виктора Ивановича, Ряховского Валерия Сергеевича, Горбивского Сергея Петровича, Мельника Владислава Евгеньевича, Дагаева Вячеслава Вячеславовича.
5.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Валиков Юрий Николаевич, Васильев Александр Борисович, Жидков Роман Евгеньевич, Пятаков Валерий Владимирович, Слизов Александр Анатольевич.
6.Утвердить аудитором Общества ЗАО "Энерджи-Колсалтинг/Аудит".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2008 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Начальник отдела акционера ОАО "ЕЗСК" п/п Жидков Е.Г.
(подпись)
3.2. Дата 28 мая 2008 года 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.