07.06.2008

ЗАО "Кировский стройфарфор" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Закрытое акционерное общество "Кировский стройфарфор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Кировский стройфарфор"

1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д. 46
1.4. ОГРН эмитента1024000896391
1.5. ИНН эмитента4023002516
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом09452-Н

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/4023002516/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения общего собрания: 30 мая 2008 г.;
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. Пролетарская, д. 259, муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N2", актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 179 597 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в общем собрании, -
169 969 голосов. Это - 94,6391 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
Таким образом, годовое общее собрание акционеров ЗАО "Кировский стройфарфор" 30 мая 2008 года является правомочным. Кворум для его проведения имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос N 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"за" - 169 903 голоса, (99,9612% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 66 голосов.
Вопрос N 2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
Итоги голосования:
"за" - 169 931 голос, (99,9776% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против" - 18 голосов,
"воздержался" - 20 голосов;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Вопрос N 3. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
"за" - 169 969 голосов, (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Вопрос N 4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
"за" - 169 949 голосов, (99,9882% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 20 голосов;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Вопрос N 5. Об изменении полного фирменного наименования и сокращенного фирменного наименования Общества.
Итоги голосования:
"за" - 169 949 голосов, (99,9882% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),

"против" - 0 голосов,
"воздержался"- 20 голосов;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Вопрос N 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
"за" - 169 969 голосов, (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Вопрос N 7. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
1. Егоренкова Елена Викторовна169 731 голос;
2. Казенников Юрий Алексеевич169 695 голосов;
3. Колявкин Виктор Сергеевич169 935 голосов;
4. Кособочкин Кузьма Васильевич 169 866 голосов;
5. Кулыга Надежда Марияновна169 709 голосов;
6. Маланичев Юрий Дмитриевич169 788 голосов;
7. Михалев Валерий Васильевич170 505 голосов;
8. Михалев Василий Валерьевич170 609 голосов;
9. Седлова Ирина Анатольевна169 747 голосов;
"против всех кандидатов" - 0 голосов,
"воздержалсяпо всем кандидатам" - 0 голосов;
Вопрос N 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
1. Добрынина Людмила Викторовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
"за"160 850 голосов (99,9404%)
"против" 0 голосов (0 %)
"воздержался" 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 96 голосов.
2. Дорохова Тамара Николаевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
"за"160 850 голосов (99,9404%)
"против" 0 голосов (0%)

"воздержался" 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 96 голосов.
3. Костикова Татьяна Николаевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
"за"160 810 голосов (99,9155%)
"против" 0 голосов (0%)
"воздержался" 20 голосов (0,0124%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 116 голосов.
4. Малецкая Елена Николаевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
"за"160 843 голосов (99,9360 %)
"против" 7 голосов (0,0043%)
"воздержался" 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 96 голосов.
5. Ходенок Вадим Викторович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
"за" 160 772 голоса (99,8919%)
"против" 38 голосов (0,0236 %)
"воздержался" 20 голосов (0,0124 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 116 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить годовой отчета Общества, годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2007 год. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2007 года не выплачивать. Прибыль по результатам 2007 года оставить в распоряжении Общества и направить на развитие производства.
3. Утвердить аудитором Общества на 2008 год ООО "Росэкспертиза Калуга".
4. Утвердить единовременное вознаграждение членам Совета директоров, кроме не принимавшего участия в работе Совета директоров Общества Шестакова А.И., в размере среднемесячной зарплаты, председателю Ревизионной комиссии - в размере 0,5 среднемесячной зарплаты, членам Ревизионной комиссии - в размере 0,25 среднемесячной зарплаты за 2007 год.
5. 1) Изменить полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Кировский стройфарфор" на полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Кировская керамика".
2) Изменить сокращенное фирменное наименование ЗАО "Кировский стройфарфор" на

сокращенное фирменное наименование ЗАО "Кировская керамика".
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Егоренкова Елена Викторовна
2. Казенников Юрий Алексеевич
3. Колявкин Виктор Сергеевич
4. Кособочкин Кузьма Васильевич
5. Кулыга Надежда Марияновна
6. Маланичев Юрий Дмитриевич
7. Михалев Валерий Васильевич
8. Михалев Василий Валерьевич
9. Седлова Ирина Анатольевна
8. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Добрынина Людмила Викторовна
2. Дорохова Тамара Николаевна
3. Костикова Татьяна Николаевна
4. Малецкая Елена Николаевна
5. Ходенок Вадим Викторович
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 07 июня 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО "Кировский стройфарфор" _____ В.В. Михалев
(подпись)
3.2. Дата "_07_" июня 2008 г.
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.