19.06.2008

ОАО "МПК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Можайский полиграфический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МПК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д.93
1.4. ОГРН эмитента: 1025003469875
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07433-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.OAOMPK.RU

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания 05.06.2008 г.;
Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д.93
2.3. Кворум общего собрания: имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1 Утверждение годового отчета общества
Голосовали:
"За" 60 394 голоса, что составляет 99,85 %
"Против" 30 голосов, что составляет 0,05 %
"Воздержалось" 48 голосов, что составляет 0,08 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным 12.
2.4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Голосовали:
"За" 60 394 голоса, что составляет 99,85 %
"Против" 36 голосов, что составляет 0,06 %
"Воздержалось" 48 голосов, что составляет 0,08 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным 6.

2.4.3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества.
Голосовали:
"За" 60 134 голоса, что составляет 99,42 %
"Против" 200 голосов, что составляет 0,33 %
"Воздержалось" 144 голоса, что составляет 0,24 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным 6.
2.4.4.1. Определение количественного состава Совета директоров.
Голосовали:
"За" 60 394 голоса, что составляет 99,85 %
"Против" 36 голосов, что составляет 0,06 %
"Воздержалось" 48 голосов, что составляет 0,08 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным 6.
2.4.4.2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Можайский полиграфический комбинат"
Голосовали:
Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Добин Леонид Моисеевич: "За" 58 949 голосов
Захарин Олег Владиславович: "За" 62 458 голосов
Костышев Михаил Антонович: "За" 76 голосов
Лысак Игорь Геннадьевич: "За" 55 121 голос
Родионов Сергей Петрович: "За" 76 552 голоса
Родионова Юлия Михайловна: "За" 60 102 голоса
Шатов Алексей Юрьевич: "За" 51 262 голоса
Шлом Евгений Яковлевич: "За" 58 058 голосов
"Против всех" 168 голосов
"Воздержалось" 168 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 420 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами 54 голоса
2.4.5. Избрание членов Ревизионной комиссии
Голосовали:
Васильева Тамара Александровна
"За" 58 984 голоса, что составляет 99,81 %
"Против" 12 голосов, что составляет 0,02 %
"Воздержался" 36 голосов, что составляет 0,06 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 66 голосов, что составляет 0,11 %.
Грикис Татьяна Александровна

"За" 58 910 голосов, что составляет 99,68 %
"Против" 18 голосов, что составляет 0,03 %
"Воздержался" 96 голосов, что составляет 0,16 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 74 голоса, что составляет 0,13 %.
Петухов Александр Алексеевич
"За" 58 982 голоса, что составляет 99,8 %
"Против" 18 голосов, что составляет 0,03 %
"Воздержался" 36 голосов, что составляет 0,06 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 62 голоса, что составляет 0,11 %.
Степанова Елена Николаевна
"За" 58 976 голосов, что составляет 99,79 %
"Против" 6 голосов, что составляет 0,01 %
"Воздержался" 42 голоса, что составляет 0,07 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 74 голоса, что составляет 0,13 %.
Тупик Вера Вячеславовна
За" 58 970 голосов, что составляет 99,78 %
"Против" 12 голосов, что составляет 0,02 %
"Воздержался" 42 голоса, что составляет 0,07 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 74 голоса, что составляет 0,13 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным 0.
2.4.6. Утверждение аудитора общества на 2008 г.
"За" 60 364 голоса, что составляет 99,8 %
"Против" 24 голоса, что составляет 0,04 %
"Воздержалось" 54 голоса, что составляет 0,09 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным 42.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2007 г.
3. Распределить прибыль по результатам финансового года, в том числе выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 0 рублей 21 копейку на 1 акцию; не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям; направить в резервный фонд 4 311 рублей; остаток прибыли в размере 37 315 руб. направить на развитие производства.

4.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "МПК" 7 (семь) человек.
4.2. Избрать Совет директоров ОАО "МПК" в составе:
1)Добин Леонид Моисеевич
2)Захарин Олег Владиславович
3)Лысак Игорь Геннадьевич
4)Родионов Сергей Петрович
5)Родионова Юлия Михайловна
6)Шатов Алексей Юрьевич
7)Шлом Евгений Яковлевич
5.Избрать новый состав Ревизионной комиссии ОАО "Можайский полиграфический комбинат":
1)Васильева Тамара Александровна
2)Грикис Татьяна Александровна
3)Петухов Александр Алексеевич
4)Степанова Елена Николаевна
5)Тупик Вера Вячеславовна
6. Утвердить аудитором Общества на 2008 г. аудиторскую фирму "Аудит-консалтинг".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор: _____ О.В. Захарин

3.2 Дата 19 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.