27.06.2008

ОАО "Ульяновскцемент" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Ульяновскцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ульяновскцемент"
1.3. Место нахождения эмитента433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1027301056562
1.5. ИНН эмитента 7321000069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00256-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.newreg.ru
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. 27 июня 2008 года Российская Федерация, 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д.1, ОАО "Ульяновскцемент".
2.3. Кворум общего собрания. На дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Ульяновскцемент", которая была установлена 21 мая 2008 года, в реестре акционеров ОАО "Ульяновскцемент" зарегистрированы акционеры, владеющие 13 844 970 голосующими акциями ОАО "Ульяновскцемент", и обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня в соответствии с п.2 ст.31 и п.4 ст.32 Закона "Об акционерных обществах".
По состоянию на 12-00 27 июня 2008 года зарегистрировались для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "Ульяновскцемент" лично или через полномочных представителей акционеры, владеющие 10732649 голосующими акциями, что составляет 77,52 процентов от имеющих право голоса. Кворум для рассмотрения вопросов повестки дня имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
ЗА 10 732 649 голосов, что составляет 100% от участвующих в голосовании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
ЗА 10 732 649 голосов, что составляет 100% от участвующих в голосовании.

ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ЗА 10 732 649 голосов, что составляет 100% от участвующих в голосовании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
4. Распределение прибыли и убытков по результатам 2007 финансового года.
ЗА 10 732 649 голосов, что составляет 100% от участвующих в голосовании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2007 финансового года.
ЗА 10 732 649 голосов, что составляет 100% от участвующих в голосовании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
6. Избрание Совета директоров Общества.
Качеянц Мисак ГрачовичЗА - 10 732 649 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; Воздержался - 0 голосов;
Бранис А.М.ЗА - 0 голосов;
Ивашковский С.С.ЗА - 0 голосов;
Козина Елена АлександровнаЗА - 10 732 649 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; Воздержался - 0 голосов;
Мазалов И.Н.ЗА - 0 голосов;
Морозова Татьяна НиколаевнаЗА - 10 732 649 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; Воздержался - 0 голосов;
Савицкий Дмитрий АлвиановичЗА - 10 732 649 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; Воздержался - 0 голосов;
Спирин Д.А.ЗА - 0 голосов;
Ступак Владимир НиколаевичЗА - 10 732 649 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; Воздержался - 0 голосов;
Филькин Р.А. ЗА - 0 голосов.
7. Избрание Ревизора Общества.
ЗА 10 732 649 голосов, что составляет 100% от участвующих в голосовании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
8. Утверждение аудитора Общества.
ЗА 10 732 649 голосов, что составляет 100% от участвующих в голосовании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
9. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

ЗА 10 732 649 голосов, что составляет 100% от участвующих в голосовании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
ЗА 10 732 649 голосов, что составляет 100% от участвующих в голосовании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Лихогруда Юрия Николаевича.
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Григорьеву Татьяну Евгеньевну.

2. Порядок ведения годового общего собрания акционеров. 1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.2. Расчетное время на проведение собрания 1 час определено следующим образом: доклад по вопросу повестки дня - до 15 минут (вместе с ответами на вопросы); выступление по вопросу повестки дня - до 3 минут; выступление со справкой - не более 1 минуты.3.Технический перерыв для подсчета голосов до 10 минут.4. Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на общем собрании акционеров.
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
4. Прибыль по итогам работы в 2007г. в сумме 232 480 000 рублей оставить в распоряжении Общества
5. По итогам работы в 2007г. дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
6. Избрать Совет директоров ОАО "Ульяновскцемент" в количестве 5 человек в следующем составе: Качеянц Мисак Грачович, Козина Елена Александровна, Морозова Татьяна Николаевна, Савицкий Дмитрий Алвианович, Ступак Владимир Николаевич.
7. Избрать Ревизором Общества Монахову Нину Витальевну.
8. Утвердить аудитором Общества ЗАО "КПМГ".
9. Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Указанные объявленные акции в случае их размещения будут обладать всеми правами предусмотренными ст.5 Устава Общества.
10. Утвердить Устав Общества в новой (десятой) редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 27 июня 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Ульяновскцемент"Н.М. Карякин
(подпись)
3.2. Дата " 27 " июня20 08г.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.