ОАО "Кристалл" - 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 "КРИСТАПЛ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КРИСТАЛЛ"
- 1.3. Место нахождения эмитента 397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, п.

Пригородный, ул. Косманавтов, д. 1

- 1.4. ОГРН эмитента1023600792643
- 1.5. ИНН эмитента3610001120
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41268 А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания: годовое
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: "24" июня 2008 года, 397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, п. Пригородный, ДК ОАО "КРИСТАЛЛ"
- 2.3. Кворум общего собрания:

Собрание имеет кворум 85,94 %, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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

Вопрос N 1. "О годовом отчете Общества за 2007 год".

Итоги голосования:

"ЗА" - 36 709 голосов 99,7%

"ПРОТИВ" - 0 голосов 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 95 голосов 0.3%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 1 вопросу повестки дня недействительными: 0

Вопрос N 2. "О бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2007 года".

Итоги голосования:

"ЗА" - 36 478 голосов 99,08%

"ПРОТИВ" - 206 голосов 0,56%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 120 голосов 0,32%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 2 вопросу повестки дня недействительными: 0

Вопрос N 3. "Избрание членов Совета директоров Общества".

Итоги голосования:

1. Шевченко Николай Николаевич

Итоги голосования:

"ЗА" - 35 754 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2. Пацев Василий Николаевич

Итоги голосования:

"ЗА" - 41 264 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

3. Серый Анатолий Иванович

Итоги голосования:

"ЗА" - 35 854 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

4. Косарина Светлана Валерьевна

Итоги голосования:

"ЗА" - 35 609 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

5. Иршенков Дмитрий Игоревич

Итоги голосования:

"ЗА" - 35 609 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 3 вопросу повестки дня недействительными: 0

Вопрос N 4. "Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества".

Итоги голосования:

"ЗА" - 36 793 голоса 99,93%

"ПРОТИВ" - 0 голосов 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов 0,07%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 4 вопросу повестки дня недействительными: 0

Вопрос N 5. "Утверждение Положения о Совете директоров Общества".

"ЗА" - 36 790 голоса 99,92%

"ПРОТИВ" - 3 голосов 0.01%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов 0.07%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 5 вопросу повестки дня недействительными: 0

Вопрос N 6. "Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества".

Итоги голосования:

"ЗА" - 36 793 голоса 99,93%

"ПРОТИВ" - 0 голосов 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов 0,07%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 6 вопросу повестки дня недействительными: 0

Вопрос N 7. "Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества".

Итоги голосования:

"ЗА" - 36 793 голоса 99,93%

"ПРОТИВ" - 0 голосов 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов 0,07%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 7 вопросу повестки дня недействительными: 0

Вопрос N 8. "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".

Итоги голосования:

1. Черников Григорий Александрович

Итоги голосования:

"ЗА" - 36 173 голосов 99,28%, "ПРОТИВ" - 5 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2. Прасков Николай Сергеевич

Итоги голосования:

"ЗА" - 36 125 голосов 99,14%, "ПРОТИВ" - 5 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

3. Илюхин Владимир Сергеевич

Итоги голосования:

"ЗА" - 36 115 голосов 99,12%, "ПРОТИВ" - 5 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 8 вопросу повестки дня недействительными: 254

Вопрос N 9. "Утверждение аудитора Общества на 2008 год".

"ЗА" - 36 740 голосов 99,79%

"ПРОТИВ" - 8 голосов 0.02%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 50 голосов 0,13%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 9 вопросу повестки дня недействительными: 20

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос N 1.

Принято решение:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2007 год.

Вопрос N 2.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2007 год.

Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2007 год не объявлять и не выплачивать. Вопрос N 3.

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Шевченко Николай

Николаевич, Пацев Василий Николаевич, Серый Анатолий Иванович, Косарина Светлана Валерьевна, Иршенков Дмитрий Игоревич.

Вопрос N 4.

Принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос N 5.

Принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

Вопрос N 6.

Принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос N 7.

Принято решение:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества.

Вопрос N 8.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Черников Григорий Александрович, Прасков Николай Сергеевич, Илюхин Владимир Сергеевич.

Вопрос N 9.

Принято решение:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2008 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит ТПС".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: "02" июля 2008 года

- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директорВ.Н. Пацев (подпись)
- 3.2. Дата "02" июля2008г.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 "АК&М" ответственности не несет.