

18.09.2008

ОАО "Гаммахим" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "ГАММАХИМ" - 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) Открытое акционерное общество "Гаммахим"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Гаммахим"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121200, Москва, Смоленская - Сенная площадь, д. 32/34.

1.4. ОГРН эмитента 1027700160399

1.5. ИНН эмитента 7704024280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05941-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gammachim.net

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Очная

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11.04.2008, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 6А

2.3. Кворум общего собрания: 98,34%

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

1. Утверждение количественного состава счетной комиссии - 3 члена.

2. Избрание членов счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

Утверждение счетов прибылей и убытков общества и распределения прибылей и убытков по результатам финансового года. Утверждение решения о дивидендах за 2007 год.

4. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии - 3 члена.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение количественного состава совета директоров - 5 членов.

7. Избрание членов совета директоров.

8. Избрание единоличного исполнительного органа.

9. Утверждение аудитора ОАО "Гаммахим".

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утверждение количественного состава счетной комиссии - 3 члена. Решили: Утвердить

количественный состав счетной комиссии из 3-х членов. Итоги голосования: за - 100% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято.

2. Избрание членов счетной комиссии. Решили: Утвердить членов счетной комиссии из следующих кандидатов: 1) Джалилова Венера Шамильевна - ОАО "Гаммахим", ст. экономист Итоги голосования: за - 100% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято. 2) Сорокин Николай Николаевич - ООО "Гаммахим - Инвест", главный специалист Итоги голосования: за -100% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято. 3) Тюрина Анна Борисовна - ООО "Гаммахим-Инвест", зам. руководителя отдела. Итоги голосования: за - 100% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято.

3. Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение счетов прибылей и убытков общества и распределения прибылей и убытков по результатам финансового года. Утверждение решения о дивидендах за 2007 год. Решили: 1) Утвердить годовой отчет ОАО "Гаммахим". Итоги голосования: за - 100% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято. 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Гаммахим". Итоги голосования: за - 100% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято. 3) Утвердить счета прибылей и убытков и распределение прибылей и убытков по результатам финансового года. Итоги голосования: за - 100% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято. 4) Утвердить предложение совета директоров ОАО "Гаммахим" о направлении оставшейся части прибыли за 2007 год на развитие общества. Итоги голосования: за - 100% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято. 5) Утвердить предложение совета директоров ОАО "Гаммахим" не выплачивать дивиденды за 2007 год. Итоги голосования: за - 100% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято.

4. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии - 3 члена. Решили: Утвердить количественный состав ревизионной комиссии из 3-х членов. Итоги голосования: за - 100% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято.

5. Избрание членов ревизионной комиссии. Решили: Утвердить членов ревизионной комиссии из следующих кандидатов: 1) Анисимова Наталия Владимировна - акционер ОАО "Гаммахим". Итоги голосования: за - 100% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято. 2) Кузовлева Елена Николаевна - ОАО "Гаммахим", зам. главного бухгалтера. Итоги голосования: за - 100% голосов, против - нет, воздержался -нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов.

Решение принято. 3) Забелина Галина Николаевна - ОАО "Гаммахим", главный специалист. Итоги голосования: за - 100% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято.

6. Утверждение количественного состава совета директоров - 5 членов. Решили: Утвердить количественный состав совета директоров из 5-ти членов. Итоги голосования: за - 100% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято.

7. Избрание членов совета директоров. Решили: Утвердить членов совета директоров из следующих кандидатов: 1) Гончаренко Евгений Витальевич - президент ОАО "Гаммахим". Итоги голосования: за - 20% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято. 2) Гончаренко Виталий Андреевич - ООО "Гаммахим-Инвест", генеральный директор. Итоги голосования: за - 20% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято. 3) Мелик-Парсаданов Роман Михайлович - ООО "Л'Амур Дю Вэн", генеральный директор. Итоги голосования: за - 20% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято. 4) Мирошникова Валерия Евгеньевна - ОАО "Гаммахим", главный бухгалтер. Итоги голосования: за - 20% голосов, против - нет%, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято. 5) Романов Владимир Анатольевич - ОАО "Гаммахим", финансовый директор. Итоги голосования: за - 20% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято.

8. Избрание единоличного исполнительного органа. 8.1. Утвердить решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (президента) ОАО "Гаммахим" Гончаренко Е.В. Установить дату прекращения полномочий - 01.06.2008 г. Решили: Итоги голосования: за - 100% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято

8.2. Утвердить кандидатуру Романова Владимира Анатольевича на должность единоличного исполнительного органа (президента) ОАО "Гаммахим". Установить дату вступления в должность - 01.06.2008 г. Решили: Итоги голосования: за - 100% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято.

9. Утверждение аудитора ОАО "Гаммахим". Решили: Утвердить аудитора общества - ЗАО "Аудиторская фирма "Сервис-Аудит", г. Москва. Итоги голосования: за - 100% голосов, против - нет, воздержался - нет. Недействительных бюллетеней - 0% голосов. Решение принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25.04.2008.

3. Подпись

3.1. Президент

Е.В. Гончаренко

(подпись)

3.2. Дата " 25 " апреля 2008 г.

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.

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.