25.02.2009

ОАО "Красцветмет" – 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 "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Красцветмет"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1
1.4. ОГРН эмитента1022402056324
1.5. ИНН эмитента2451000818
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом40065-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.krastsvetmet.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: решение акционера, которому принадлежит 100 % голосующих акций Общества
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.02.2009 , г. Красноярск
2.3. Кворум общего собрания: есть
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Красцветмет"
2. Выборы членов Совета директоров ОАО "Красцветмет"
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО "Красцветмет" Карповой Марины Ивановны, Ковалевой Инны Борисовны.
4. Дополнительные выборы членов ревизионной комиссии ОАО "Красцветмет".
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием (решением акционера):
1. Прекратить полномочия членов совета директоров ОАО "Красцветмет" в следующем составе:
Акбулатов Эдхам Шукриевич;
Гнездилов Андрей Алексеевич;
Дягилев Михаил Владимирович;
Котюков Михаил Михайлович;
Новак Александр Валентинович;

Пашков Денис Геннадьевич;
Тихов Игорь Владимирович.
2. Назначить Совет директоров ОАО "Красцветмет" в следующем составе:
Акбулатов Эдхам Шукриевич;
Гнездилов Андрей Алексеевич;
Дягилев Михаил Владимирович;
Котюков Михаил Михайлович;
Кузичев Михаил Васильевич;
Пашков Денис Геннадьевич;
Тихов Игорь Владимирович.
3. Прекратить полномочия следующих членов ревизионной комиссии ОАО "Красцветмет":
Карповой Марины Ивановны;
Ковалевой Инны Борисовны.
4. Назначить членами ревизионной комиссии ОАО "Красцветмет" следующих лиц:
Ибадуллаеву Ирину Валериевну;
Сукачева Сергея Сергеевича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания (решения акционера): 24.02.2009

3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директораЭ.В. Мальцев
(подпись)
3.2. Дата ""022009г.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.