05.05.2009

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 "КРИСТАЛЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КРИСТАЛЛ"
1.3. Место нахождения эмитента397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, п. Пригородный, ул. Космонавтов, 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 информацииhttp://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: "29" апреля 2009 года, 397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, п. Пригородный, ДК ОАО "КРИСТАЛЛ"
2.3. Кворум общего собрания:
Собрание имеет кворум 85,04 %, 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 2008 год".
Итоги голосования:
"ЗА" - 1 178 голосов 2,92%
"ПРОТИВ" - 3 877 голосов 9,61%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 1 вопросу повестки дня недействительными: 35 277
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 2008 года".
Итоги голосования:
"ЗА" - 1 013 голосов 2,51%

"ПРОТИВ" - 3 958 голосов 9,81%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 2 вопросу повестки дня недействительными: 35 361
Вопрос N 3. "Избрание членов Совета директоров Общества".
Итоги голосования:
1. Шевченко Николай Николаевич
Итоги голосования:
"ЗА" - 640 голосов,
2. Пацев Василий Николаевич
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 265 голосов
3. Кузьмина Наталья Геннадьевна
Итоги голосования:
"ЗА" - 815 голосов
4. Косарина Светлана Валерьевна
Итоги голосования:
"ЗА" - 640 голосов
5. Иршенков Дмитрий Игоревич
Итоги голосования:
"ЗА" - 640 голосов
"Против всех кандидатов"- 19 385 голосов
"Воздержался по всем кандидатам"- 60 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 3 вопросу повестки дня недействительными: 176 165
Вопрос N 4. "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования:
1. Сукачев Эрнест Владимирович
Итоги голосования:
"ЗА" - 35 971 голосов 90,04%, "ПРОТИВ" - 3 882 голоса 9,72%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 голосов 0,03%.
2. Прасков Николай Сергеевич
Итоги голосования:
"ЗА" - 35 971 голосов 90,04%, "ПРОТИВ" - 3 882 голосов 9,72%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 голосов 0,03%.
3. Илюхин Владимир Сергеевич
Итоги голосования:
"ЗА" - 35 965 голосов 90,02%, "ПРОТИВ" - 3 882 голосов 9,72%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 голосов 0,03%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 4 вопросу повестки дня недействительными: 86

Вопрос N 5. "Утверждение аудитора Общества на 2009 год".
"ЗА" - 951 голосов 2,36%
"ПРОТИВ" - 3 883 голосов 9,63%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 61 голосов 0,15%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 5 вопросу повестки дня недействительными: 35 437
Вопрос N 6. "Об утверждении Устава Общества в новой редакции N3".
"ЗА" - 36 257 голосов 89,90%
"ПРОТИВ" - 3 925 голосов 9,73%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 96 голосов 0,24%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 6 вопросу повестки дня недействительными: 54
Вопрос N 7. "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества".
"ЗА" - 35 724 голосов 88,57%
"ПРОТИВ" - 4 161 голосов 10,32%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 голосов 0,03%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 7 вопросу повестки дня недействительными: 435
Вопрос N 8. "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании".
"ЗА" - 36 172 голосов 89,68%
"ПРОТИВ" - 4 071 голосов 10,09%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 голосов 0,03%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 8 вопросу повестки дня недействительными: 77
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N 1.
Принято решение:
Не принято решение по первому вопросу повестки дня (Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год).
Вопрос N 2.
Принято решение:
Не принято решение по второму вопросу повестки дня (Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2008 год. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2008 год не объявлять и не выплачивать).
Вопрос N 3.
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Шевченко Николай Николаевич, Пацев Василий Николаевич, Кузьмина Наталья Геннадьевна, Косарина Светлана Валерьевна, Иршенков Дмитрий Игоревич.

Вопрос N 4.
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Сукачев Эрнест Владимирович, Прасков Николай Сергеевич, Илюхин Владимир Сергеевич.
Вопрос N 5.
Принято решение:
Не принято решение по пятому вопросу повестки дня (Утвердить в качестве аудитора Общества на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит ТПС").
Вопрос N 6.
Принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции N3
Вопрос N 7.
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Пацева Василия Николаевича на основании его личного заявления об увольнении по собственному желанию и расторгнуть с ним трудовой договор "14" мая 2009 г.
Вопрос N 8.
Принято решение:
Передать полномочия исполнительного органа управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "АПК Консалт" внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц 08 мая 2008 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N12 по Воронежской области за ОГРН 1083668019434, ИНН 3666152386, место нахождения: 394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 48а, офис 10.
Уполномочить Председателя Общего собрания акционеров Пацева Василия Николаевича подписать договор от "15" мая 2009 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Обществу с ограниченной ответственностью "АПК Консалт"
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "5" мая 2009 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Н. Пацев
(подпись)
3.2. Дата "5" мая2009г.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.