04.06.2009

ОАО "МЦОЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МЦОЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 455002, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента1027402170498
1.5. ИНН эмитента7445013600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45071-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииmcoz.mgn.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 мая 2009 года. Место проведения годового общего собрания акционеров: 455022, Челябинская область, г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 11. .
2.3. Кворум общего собрания: На момент открытия годового общего собрания акционеров ОАО "МЦОЗ" для участия в собрании зарегистрированы акционеры и их представители, обладающие в совокупности 447 502 200 голосов размещенных голосующих акций ОАО "МЦОЗ", что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод", из них: по вопросам повестки с 1 по 6 зарегистрированы акционеры и их представители, обладающие в совокупности 447 502 200 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций.Кворум на начало годового общего собрания акционеров ОАО "МЦОЗ" имеется и собрание акционеров полномочно принимать решение по всем вопросам повестки.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки "Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года".

1. Утвердить годовой отчет общества

отдано голосов: За - 447 502200, Против - 0, Воздержалось - 0.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках общества:

отдано голосов: За - 447 502200, Против - 0, Воздержалось - 0.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 года, рекомендованное Наблюдательным советом общества:

отдано голосов: За - 447 502200, Против - 0, Воздержалось - 0.

4. Дивиденды по акциям общества по результатам финансового года не выплачивать.

отдано голосов: За - 447 502200, Против - 0, Воздержалось - 0.

По второму вопросу повестки "Избрание членов Наблюдательного совета общества"

Отдано голосов за каждого из кандидатов: Бобылев В.А. - 447 502 200, Гамей А.И. - 447 502 200, ГладскихВ.И. - 447 502 200 , Ефимов О.Ю.- 447 502 200, Михалевская И.С.- 447 502 200.

По третьему вопросу повестки "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".

Отдано голосов за каждого из кандидатов:

1. Андрусяк С.С. - за 447 502 200голоса, против 0 голоса, воздер. 0 голоса
2. Точилкина Н.Ю. - за 447 502 200 голоса, против 0 голоса, воздер. 0 голоса
3. Родионова И.А. - за 447 502 200 голоса, против 0 голоса, воздер. 0 голоса

По четверому вопросу повестки: "Образование единоличного исполнительного органа"

отдано голосов за кандидата Гамея А.И.: за 447 502 200, против - 0 , воздержались 0.

По пятому вопросу повестки: "Утверждение аудитора Общества"

отдано голосов за кандидатуру: ООО "АВЕРС-АУДИТ". : За - 447 502 200, Против - 0, Воздержалось - 0.

По шестому вопросу повестки: Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Утвердить размер вознаграждения ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей - 24000 рублей

отдано голосов: За - 447 502 200, Против - 0, Воздержалось - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки:

1.Утвердить годовой отчет общества.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества,

3.Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 года, рекомендованное Наблюдательным советом общества.

4.Дивиденды по акциям общества по результатам финансового года не выплачивать.

По второму вопросу повестки: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Бобылев Вячеслав Алексеевич, Гамей Анатолий Илларионович, Гладских Владимир Иванович, Ефимов Олег Юрьевич, Михалевская Ирина Сергеевна.
По третьему вопросу повестки: Избрать Ревизионную комиссию в составе: Андрусяк Светлана Сергеевна, Точилкина Наталья Юрьевна, Родионова Ирина Александровна
По четверотому вопросу повестки: Избрать на должность единоличного исполнительного органа - директора Общества Гамея Анатолия Илларионовича
По пятому вопросу повестки: Утвердить аудитором Общества ООО "АВЕРС-АУДИТ"
По шестому вопросу повестки: Утвердить размер вознаграждения ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей - 24 000 рублей
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04 июня 2009 года.

3. Подпись
3.1. Директор
А.И. Гамей
(подпись)

3.2. Дата"04"июня2009 г.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.