29.06.2009

ОАО "НЦ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

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 "Новоросцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НЦ"

1.3. Место нахождения эмитента353902, г. Новороссийск Краснодарского края Российской Федерации,
Сухумское шоссе 60
1.4. ОГРН эмитента1022302378207
1.5. ИНН эмитента2315020195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00097-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): общее годовое собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания:
Присутствие одного акционера (владельца 100% акций).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
г. Новороссийск, Сухумское шоссе 60. Дата - 26 июня 2009 г.
2.4. Кворум общего собрания:
100% (9 234 600 голосов).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N1: Утверждение годового отчета ОАО "Новоросцемент" за 2008 год.

Итоги голосования: "ЗА" - 9 234 600 (100%).

Вопрос N2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Новоросцемент" за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Итоги голосования: "ЗА" - 9 234 600 (100%).

Вопрос N3: Распределение чистой прибыли ОАО "Новоросцемент", в том числе выплата (объявление) дивидендов на акции.

Итоги голосования: "ЗА" - 9 234 600 (100%).

Вопрос N4: Утверждение внешнего аудитора ОАО "Новоросцемент" на 2009 год.

Итоги голосования: "ЗА" - 9 234 600 (100%).

Вопрос N5: Избрание членов Совета директоров ОАО "Новоросцемент".

Итоги голосования: "ЗА" - 9 234 600 (100%).

Вопрос N6: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Новоросцемент".

Итоги голосования: "ЗА" - 9 234 600 (100%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Годовой отчет Общества за 2008 год - утвердить.

2.Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 финансовый год - утвердить.

3.Учитывая, что чистая прибыль Общества по результатам деятельности за 2008 финансовый год составляет 6 296 299 104 (Шесть миллиардов двести девяносто шесть миллионов двести девяносто девять тысяч сто четыре) рубля 81 копейка, из них 4 001 660

000 (Четыре миллиарда один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек по Решению единственного акционера от 24 (Двадцать четвертого) июля 2008 года было направлено на выплату дивидендов, принимает решение часть чистой прибыли в размере 2 294 639 104 (Два миллиарда двести девяносто четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч сто четыре) рубля 81 копейка оставить в распоряжении Общества.

4.Утвердить внешнего аудитора Общества на 2009 год - Общество с ограниченной ответственностью "Межотраслевой научно-исследовательский центр экономики и аудита (лицензия NE 003108 на осуществление аудиторской деятельности, срок действия до 27 декабря 2012 года, ИНН 2315081060, ОГРН 1022302392397).

5.Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Буймистров Яков Викторович;
Чашкин Юрий Константинович;
Веремий Игорь Алексеевич;
Князев Олег Анатольевич;
Мороз Елена Викторовна;
Солонин Игорь Вильевич;
Стариков Ефим Александрович.

6.Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Кравцова Ирина Александровна;
Власова Людмила Васильевна;
Воропаева Татьяна Леонидовна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2009 года.

3. Подписи

Управляющий директор
ОАО "Новоросцемент"

_____

Солонин И.В.

"29" июня 2009 г. (подпись)

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.