03.07.2009

ОАО "ЗабГОК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерое общество "Забайкальский горно-обогатительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗабГОК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 673390, п. Перомайский, ул. Мира, 18.
1.4. ОГРН эмитента: 1027500952390
1.5. ИНН эмитента: 7527004067
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21508-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sia.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров ОАО "ЗабГОК"
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2009 г. Забайкальский край, п. Первомайский, ул. Пролетарская, Дом культуры.
2.3. Кворум общего собрания.: Имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ЗабГОК" за 2008 год. Решение о выплате дивидендов по акциям общества за 2008 год не принимать ввиду отсутствия прибыли. Решение принято.

Вопрос 2. Избрать членами Совета директоров ОАО "ЗабГОК":
1.Войташа Игоря Александровича
2.Казанцева Валерия Николаевича
3.Внукова Алексея Серафимовича
4.Лобанова Александра Васильевича
5.Рождествина Андрея Валерьевича
6.Чижа Андрея Николаевича
7.Яковлева Андрея Юрьевича

Решение принято.

Вопрос 3. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "ЗабГОК":
Буринского Игоря Николаевича
Комарову Ольгу Владимировну
Пичугину Ольгу Владимировну
Решение принято.

Вопрос 4. Утвердить аудитором ОАО "ЗабГОК" - ООО "Аудит-плюс" (г. Чита).
Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ЗабГОК" за 2008 год. Решение о выплате дивидендов по акциям общества за 2008 год не принимать ввиду отсутствия прибыли.

Вопрос 2 Избрать членами Совета директоров ОАО "ЗабГОК":
1.Войташа Игоря Александровича
2.Казанцева Валерия Николаевича
3.Внукова Алексея Серафимовича
4.Лобанова Александра Васильевича
5.Рождествина Андрея Валерьевича
6.Чижа Андрея Николаевича
7.Яковлева Андрея Юрьевича

Вопрос 3. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "ЗабГОК":
Буринского Игоря Николаевича
Комарову Ольгу Владимировну
Пичугину Ольгу Владимировну

Вопрос 4. Утвердить аудитором ОАО "ЗабГОК" - ООО "Аудит-плюс" (г. Чита).

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 03.07.2009

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. Генерального директора Б.Я. Руденко
3.2. Дата: 03.07.2009

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.