06.07.2009

ОАО "НМОУ" – 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 акционерное общество "Новомосковскогнеупор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НМОУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 301652 Россия Тульская область г. Новомосковск ул. Донское шоссе д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027101411281
1.5. ИНН эмитента: 7116027251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03974-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ogneupor-nmsk.ucoz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27.06.2009 г. г. Новомосковск Тульская обл. ул.Донское шоссе д. 4. здание заводоуправления (зал совещаний дирекции)
2.3. Кворум общего собрания.: 91,1 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли Общества за 2008 год.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня :
"ЗА" - 1 992 133 голосов, что составляет 100% от кворума по данному вопросу.
"Против" - нет голосов.
"Воздержался" - нет голосов
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - нет.

2.О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2008 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по акциям Общества за 2008 год не обьявлять и не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня :
"ЗА" - 1 992 133 голосов, что составляет 100% от кворума по данному вопросу.
"Против" - нет голосов.
"Воздержался" - нет голосов.
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - нет.

3. Выбор совета директоров Общества.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Избрать в состав Совета директоров Общества:
1.Ваткевич Вячеслав Иванович
2.Данильченко Виктор Владимирович
3.Лариков Александр Тимофеевич
4.Лариков Анатолий Тимофеевич
5. Линин Сергей Игоревич
6.Макарова Любовь Александровна
7.Никурадзе Джуниси Петрович
По результатам подсчета голоса распределились следующим образом :

N п/п	Ф.И.О.	Подано "за"	%
1	Ваткевич Вячеслав Иванович	2155552	15,4
2	Данильченко Виктор Владимирович	2184245	15,7
3	Лариков Александр Тимофеевич	2933021	21
4	Лариков Анатолий Тимофеевич	2997435	21,5
5	Линин Сергей Игоревич	762055	5,5
6	Макарова Любовь Александровна	1504069	10,8
7	Никурадзе Джуниси Петрович	1408554	10,1

Против всех кандидатов - нет голосов ;
Воздержался по всем кандидатам - нет голосов.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - нет.

4. Выбор ревизионной комиссии Общества.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Избрать в состав ревизионной комиссии:
1. Алешина Любовь Алексеевна
2. Сладкова Светлана Николаевна
3. Игнатьева Наталья Хасановна

4. Ходневич Иван Кириллович

5.Дорожкина Ольга Михайловна

Результаты голосования :

1.Алешина Любовь Алексеевна

За - 1 782 222 голоса , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

2.Сладкова Светлана Николаевна

За - 1 782 222 голоса , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

3.Игнатьева Наталья Хасановна

За - 1 782 222 голоса , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

4. Ходневич Иван Кириллович

За - 1 782 222 голоса , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

5. Дорожкина Ольга Михайловна

За - 1 782 222 голоса , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии со ст. 49 п.2 закона РФ об АО требуется простое большинство голосов акционеров имеющих право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение , поставленное на голосование в отношении каждого кандидата, принято.

5. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка аопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО "Центр бухгалтерских и аудиторских услуг"

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:"ЗА" - 1

992 133 голосов, что составляет 100% от кворума по данному вопросу.
"Против" - нет голосов.
" Воздержалось" - нет голосов.
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - нет.
6. Выбор счетной комиссии Общества.
Формулировка вопроса, поставленнго на голосование:
Избрать в состав счетной комиссии:

1. Грачева Людмила Анатольевна
2. Жирякова Надежда Вячеславовна
3. Павлова Вера Александровна
4. КарповНиколай Анатольевич
5. Полосин Георгий Сергеевич

Результаты голосования :
1.Грачева Людмила Анатольевна
За - 1 992 133 голоса, что составляет 100% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - нет голосов.
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
2.Жирякова Надежда Вячеславовна
За - 1 992 133 голоса , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - нет голосов.
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
3.Павлова Вера Александровна
За - 1 992 133 голоса , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - нет голосов.
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
4.КарповНиколай Анатольевич
За - 1 992 133 голоса , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - нет голосов.
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
5.Полосин Георгий Сергеевич
За - 1 992 133 голоса , что составляет 100% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.
Воздержалось - нет голосов.
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Для принятия решения по данному вопросу в соответствии со ст. 49 п.2 закона РФ об АО требуется простое большинство голосов акционеров имеющих право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
Решение , поставленное на голосование в отношении каждого кандидата, принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли Общества за 2008 год.

2. Дивиденды по акциям Общества за 2008 год не обьявлять и не выплачивать.
3. Избрать в состав Совета директоров Общества:
1.Ваткевич Вячеслав Иванович
2.Данильченко Виктор Владимирович
3.Лариков Александр Тимофеевич
4.Лариков Анатолий Тимофеевич
5. Линин Сергей Игоревич
6.Макарова Любовь Александровна
7.Никурадзе Джуниси Петрович
4. Избрать в состав ревизионной комиссии:
1. Алешина Любовь Алексеевна
2. Сладкова Светлана Николаевна
3. Игнатьева Наталья Хасановна
4. Ходневич Иван Кириллович
5.Дорожкина Ольга Михайловна
5. Утвердить аудитором Общества ООО "Центр бухгалтерских и аудиторских услуг"
6. Избрать в состав счетной комиссии:
1. Грачева Людмила Анатольевна
2. Жирякова Надежда Вячеславовна
3. Павлова Вера Александровна
4. КарповНиколай Анатольевич
5. Полосин Георгий Сергеевич

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 30 июня 2009 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Ваткевич Вячеслав Иванович
3.2. Дата: 04.07.2009

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.