22.07.2009

ОАО "Уралочка" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Уралочка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО"Уралочка"
1.3. Место нахождения эмитентаГ.Нязепетровск,Южная,1
1.4. ОГРН эмитента1027401812602
1.5. ИНН эмитента7436000516
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32760-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.elitclub.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)1032760d02042009

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)..годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.открытая
2.3Дата проведения общего собрания02.04.2009г
место проведения общего собранияГ.Нязепетровск Челябинской обл,Южная,1
2.4. Дата составления протокола общего собрания03.04.2009г
2.5. Кворум общего собрания6092 или 57,3% голосующих акций
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Формулировка вопросазапротивВоздержалось
6092--
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.1.Утвердить годовой отчет ОАО"Уралочка"за 2008г.2.Утвердить новый состав рев.комиссии 3.Утвердить ген.директора Рафикову С.М.4.Утвердить новый состав СД5.Утвердить баланс за 2008г 6.Дивиденды за 2008г не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитентаДиректорИ.О. Фамилия (подпись)Рафикова С.М..

3.2. Дата "13"апреля2009г.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.