30.07.2009

ОАО "Приморский ГОК" – 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 "Приморский горно-обогатительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Приморский ГОК"
1.3. Место нахождения эмитентаПриморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. Набережная, д.3
1.4. ОГРН эмитента1022540638284
1.5. ИНН эмитента2517001325
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30717-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.dvreestr.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета "Утро России"
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)1030717F09072008

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - открытое собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 24 июня 2009 г. Красноармейский район, п. Восток, ул. Набережная, д.3
2.3. Кворум общего собрания - 97,37%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним -
2.4.1.Определение порядка ведения собрания акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием - "Утвердить порядок, регламент ведения общего собрания акционеров".
2.4.2. " Утверждение годового отчета общества за 2008 год"
Формулировка решения, принятого общим собранием - "Утвердить годовой отчет общества за 2008 год".
2.4.3. " Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2008 год"

Формулировка решения, принятого общим собранием - "Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли за 2008 год".
2.4.4. "О выплате дивидендов по результатам за 2008 год"
Формулировка решения, принятого общим собранием - "Выплатить начисленные дивиденды за 2 квартал 2008 года в размере 9 016 960 (девять миллионов шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей в течение шести месяцев, за 3 и 4 кварталы 2008 дивиденды не начислять и не выплачивать. Оставшуюся чистую прибыль направить на развитие производства в условиях кризиса ".
2.4.5. "Избрание совета директоров общества"
Формулировка решения, принятого общим собранием - "Избрать в совет директоров общества"
в следующем составе:
- Лобачев Николай Алексеевич
- Макулов Виталий Иванович
- Стрельцын Валентин Григорьевич
- Шагойко Владимир Гаврилович
- Шепета Иван Степанович
- Шепета Владимир Иванович
- Шепета Иван Иванович
2.4.6. "Избрание членов ревизионной комиссии".
Формулировка решения, принятого общим собранием - "Избрать в ревизионную комиссиию общества" в следующем составе:
- Кабанова Вера Алексеевна
- Устимов Олег Петрович
2.4.7. "Утверждение внешнего аудита общества"
Формулировка решения, принятого общим собранием - "Утвердить аудитором общества на 2009 год ЗАО " Дальком - Аудит"

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

В.Г. Шагойко
Генеральный директор(подпись)

3.2. Дата "29"Июля2009г.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.