

26.11.2009

ОАО "КРИСТАЛЛ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "КРИСТАЛЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КРИСТАЛЛ"

1.3. Место нахождения эмитента 397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1023600792643

1.5. ИНН эмитента 3610001120

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41268 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://info.newreg.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: "19" ноября 2009 года, 397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, п. Пригородный, ДК ОАО "КРИСТАЛЛ"

2.3. Кворум общего собрания:

Собрание имеет кворум 98,24 %, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N 1. "О годовом отчете Общества за 2008 год".

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 094 283 голоса 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 голосов 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 1 вопросу повестки дня недействительными: 0

Вопрос N 2. "О бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 года".

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 094 211 голосов 99,99%

"ПРОТИВ" - 72 голоса 0,01%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 голосов 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 2 вопросу повестки дня недействительными: 0

Вопрос N 3. "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества".

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 094 184 голоса 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 111 голосов 0,01%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 3 вопросу повестки дня недействительными: 0

Вопрос N 4. "Об избрании членов Совета директоров Общества".

Итоги голосования:

1. Шишанов Николай Федорович

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 094 051 голос,

2. Сумкина Любовь Владимировна

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 094 136 голосов

3. Ягодников Сергей Петрович

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 094 026 голосов

4. Шишанов Андрей Николаевич

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 094 001 голос

5. Суровая Полина Владимировна

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 094 051 голос

"Против всех кандидатов" - 0 голосов

"Воздержался по всем кандидатам" - 420 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 4 вопросу повестки дня недействительными: 790

Вопрос N 5. "Об утверждении аудитора Общества на 2009 год".

Итоги голосования:

"ЗА" - 1 094 283 голоса 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 голосов 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по 5 вопросу повестки дня недействительными: 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос N 1.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

Вопрос N 2.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2008 год. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2008 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос N 3.

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

Вопрос N 4.

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Шишанов Николай Федорович

Сумкина Любовь Владимировна

Ягодников Сергей Петрович

Шишанов Андрей Николаевич

Суровая Полина Владимировна

Вопрос N 5.

Принято решение:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит ТПС").

2.6. Дата составления протокола общего собрания: "26" ноября 2009 года

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "АПК-Консалт" единоличный исполнительный орган ОАО "КРИСТАЛЛ" В.В. Круглик

(подпись)

3.2. Дата "26" ноября 2009г.

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 "АК&М" ответственности не несет.