

19.04.2010

ОАО "Вишневогорский ГОК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

## ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Вишневогорский 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 "Вишневогорский горно-обогатительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вишневогорский ГОК"

1.3. Место нахождения эмитента: 456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61

1.4. ОГРН эмитента: 1027400728552

1.5. ИНН эмитента: 7409000147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45344-D

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

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения собрания: 16.04.2010 г., Челябинская область, Каслинский

район, пос. Вишневогорск, ДК "Горняк", малый зал.

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня - 1371200. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня - 1270828, что составляет 92,68 % от общего числа голосующих акций общества.

На основании ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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

Вопрос N 1 - 1.1. "Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год", голоса распределились следующим образом:

"За" - 1270828 голоса. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

1. 2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2009 финансового года", голоса распределились следующим образом:

"За" - 1270828 голоса. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

Вопрос N 2 - "Распределить чистую прибыль за 2009 год на текущие расходы в 2010 году для осуществления хозяйственной деятельности Общества. Дивиденды за 2009 год на объявлять и не выплачивать", голоса распределились следующим образом:

"За" - 1266752 голоса. "Против" - 4076 голоса. "Воздержался" - нет.

Вопрос N 3 - "Утвердить аудитором Общества Консалтинговую группу "Аудит-Право", голоса распределились следующим образом:

"За" - 1270828 голоса. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

Вопрос N 4.1. - "Одобрить - заключение договора по поставке полевого шпата, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, между ОАО "Вишневогорский ГОК" и ООО "Торговая Компания "Вишневогорский ГОК" на 2010 год и первый квартал 2011 года на сумму 491.080.000 (четыреста девяносто один миллион восемьдесят тысяч) рублей ориентировочно", голоса распределились следующим образом:

За" - 849831 голоса. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются: Мостинец И.И., Мостинец С.И., Мостинец К.И.

4.2. "Одобрить - заключение договора по поставке полевого шпата, в процессе осуществление обычной хозяйственной деятельности, между ОАО "Вишневогорский ГОК" и ООО КФ "Демидовские заводы" на 2010 год и первый квартал 2011 года на сумму 54.400.000 (пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей ориентировочно", голоса распределились следующим образом:

За" - 497395 голоса. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются: Лукиянчук Н.Ф., Лукиянчук

О.Г., Егорова О.Н. Мостинец И.И., Мостинец С.И., Мостинец К.И:

Вопрос N 5 - "Внести в Устав Общества изменения и дополнения", голоса распределились следующим образом:

"За" - 1270828 голоса. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

Вопрос N 6 - "Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек", кумулятивные голоса распределились следующим образом: Белошицкий А.Г. - 1250040 голоса, Белошицкий Е.А. - 1250000 голоса, Жуков А.П. - 1029927 голоса, Егорова О.Н. - 400 голоса, Коньков Г.Н. - 1509013 голоса, Лукиянчук Н.Ф. - 1369469 голоса, Лукиянчук О.Г. - 256 голоса, Мостинец И.И. - 1247841 голоса, Мостинец С.И. - 1238850 голоса.

"Против всех кандидатов" - нет. "Воздержался по всем кандидатам" - нет.

Вопрос N 7 - "Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человека", голоса распределились следующим образом: Комарова Л.А. - 340284 голоса, Нугманова Н.А. - 340284 голоса, Седлецкая Т.Н. - 340294 голоса.

"Против" - нет. "Воздержался" - нет.

Вопрос N 8 - "Ежемесячно выплачивать вознаграждение с 16 апреля 2010 года за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества:

- каждому члену Совета директоров в размере пяти МРОТ, установленных действующим законодательством";

- секретарю Совета директоров в размере трех МРОТ, установленных действующим законодательством, голоса распределились следующим образом:

"За" - 1267972 голоса. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

Вопрос N 9 - "Ежемесячно выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии с 01 апреля 2009 года: председателю ревизионной комиссии в размере трех МРОТ, установленных действующим законодательством; членам ревизионной комиссии в размере одного МРОТ, установленного действующим законодательством", голоса распределились следующим образом:

"За" - 1267972 голоса. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решили:

Вопрос N 1 -1.1. "Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2009 финансового года".

1.2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2008 финансового года".

Вопрос N 2 - "Распределить чистую прибыль за 2009 год на текущие расходы в 2010 году для осуществления хозяйственной деятельности Общества. Дивиденды за 2009 год на объявлять и не выплачивать",

Вопрос N 3 - "Утвердить аудитором Общества Консалтинговую группу "Аудит-Право".

Вопрос N 4 - 4.1. "Одобрить - заключение договора по поставке полевого шпата, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, между ОАО "Вишневогорский ГОК" и ООО "Торговая Компания "Вишневогорский ГОК" на 2010 год и первый квартал 2011 года на

сумму 491.080.000 (четыреста девяносто один миллион восемьдесят тысяч) рублей ориентировочно

4.2. "Одобрить - заключение договора по поставке полевого шпата, в процессе осуществление обычной хозяйственной деятельности, между ОАО "Вишневогорский ГОК" и ООО КФ "Демидовские заводы" на 2010 год и первый квартал 2011 года на сумму 54.400.000 (пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей ориентировочно", голоса распределились следующим образом:

Вопрос N 5 - "Внести в Устав Общества изменения и дополнения:

1. Пункт 2. "Цель, предмет и виды деятельности Общества" Устава дополнить подпунктом:

2.2.18. Профессиональная подготовка рабочих на базе структурного образовательного подразделения (учебного пункта), осуществляющего деятельность в соответствии с Положением.

2. Подпункт 10.2. Устава изложить в следующей редакции: Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества. Размер такого вознаграждения и порядок его выплаты устанавливается решением общего собрания акционеров".

3. Пункт 12. "Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе" Устава дополнить подпунктом:

2.15. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Общества, за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества. Размер такого вознаграждения и порядок его выплаты устанавливается решением общего собрания акционеров".

Вопрос N 6 - Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Белошицкий А.Г., Белошицкий Е.А., Жуков А.П., Коньков Г.Н., Лукиянчук Н.Ф., Мостинец И.И., Мостинец С.И.

Вопрос N 7 - Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 3 человека:

Комарова Л.А. Нугманова Н.А., Седлецкая Т.Н.

Вопрос N 8 - Ежемесячно выплачивать вознаграждение с 16 апреля 2010 года за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества:

- каждому члену Совета директоров в размере пяти МРОТ, установленных действующим законодательством;

- секретарю Совета директоров в размере трех МРОТ, установленных действующим законодательством.

Вопрос N 9 - Ежемесячно выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии с 16 апреля 2010 года за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества:

- председателю ревизионной комиссии в размере трех МРОТ, установленных действующим законодательством;

- каждому члену ревизионной комиссии в размере одного МРОТ, установленного

действующим законодательством.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 19 апреля 2010 года.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор \_\_\_\_\_ Коньков Геннадий Николаевич

3.2. Дата подписи: 19.04.2010 г. 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.

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.