

24.06.2010

ОАО "Новокаолиновый 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.

Открытое акционерное общество "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента.

ОАО "Новокаолиновый ГОК"

1.3 Место нахождения эмитента.

457396, Российская Федерация, Челябинская область, Карталинский район, поселок Новокаолиновый, ул. Заводская, д. 1.

1.4. ОГРН эмитента.

1027400697873

1.5. ИНН эмитента.

7407000127

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом.

45416-D

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации.

www.caoline.ru

2. Содержание сообщения.

2.1 Вид общего собрания.

Годовое.

2.2 Форма проведения общего собрания.

Собрание.

2.3 Дата и место проведения общего собрания.

18 июня 2010 г., Челябинская область, Карталинский район пос. Новокаолиновый, ул.

Заводская, д.1.

2.4 Кворум общего собрания.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы размещенных голосующих акций ОАО "Новокаолиновый ГОК": 12 385.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании:
12116

Кворум- 97,8%.

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

1) Порядок проведения собрания утвердить

Итого голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 12385

Число голосов, которыми обладали лица в собрании по данному вопросу - 12116

Наличие кворума по данному вопросу : имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :

"ЗА" - 12116

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

2) Годовой отчет, годовую финансовую отчетность ОАО "Новокаолиновый ГОК" по итогам 2009 года в составе следующих форм утвердить:

1. Бухгалтерский баланс (форма N1);

2. Отчет о прибылях и убытках (форма N2);

3. Отчет об изменениях капитала (форма N3);

4. Отчет о движении денежных средств (форма N4);

5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N5);

6. Отчет о целевом использовании полученных средств (форма N6)

7. Пояснительная записка.

Итого голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 12385

Число голосов, которыми обладали лица в собрании по данному вопросу - 12116

Наличие кворума по данному вопросу : имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :

"ЗА" - 12116

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

3) Утвердить решение Совета директоров об использовании прибыли по результатам 2009 года.

Итоги голосования

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 12385

Число голосов , которыми обладали лица в собрании по данному вопросу -12116

Наличие кворума по данному вопросу : имеется

Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования :

"ЗА" - 12116

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

4) Выплата (объявление) дивидендов

Итоги голосования

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 12385

Число голосов , которыми обладали лица в собрании по данному вопросу -12116

Наличие кворума по данному вопросу : имеется

Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования :

"ЗА" - 207

"ПРОТИВ" - 11909

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

5) Решение об использовании прибыли на 2010 год утвердить

Итоги голосования

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 12385

Число голосов , которыми обладали лица в собрании по данному вопросу -12116

Наличие кворума по данному вопросу : имеется

Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования :

"ЗА" - 12116

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

6) Отчет ревизионной комиссии утвердить

Итоги голосования

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 12385

Число голосов , которыми обладали лица в собрании по данному вопросу -12116

Наличие кворума по данному вопросу : имеется

Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования :

"ЗА" - 12116

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

7) Утвердить в качестве аудитора независимую аудиторскую фирму ООО"БизнесАудит" г.Магнитогорск (ИНН 7425008626 Лицензия Е N 008974 выданная МИНФИН РФ сроком на пять лет , приказ N 192 от 04,04,2008 г , является членом аккредитованного профессионально саморегулируемого аудиторского объединения "Аудиторской палаты России" N518СРО) юридический адрес :457400,Пролетарская ,24 п.Агаповка , Агаповский район . Челябинская область.

Итоги голосования

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 12385

Число голосов , которыми обладали лица в собрании по данному вопросу -12116

Наличие кворума по данному вопросу : имеется

Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования :

"ЗА" - 12116

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

8) Избрать в члены Совета директоров ОАО "Новокаолиновый ГОК"

Принято решение

Избрать членами Совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Граммов Владимир Маратович
2. Карташов Валерий Федорович
3. Лоренц Роза Егоровна
4. Савочкин Анатолий Анатольевич
5. Хойна Януш
6. Шабалин Алексей Викторович
7. Щербатов Валерий Геннадьевич

Кумулятивное голосование

Итоги голосования

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 86695

Число голосов , которыми обладали лица в собрании по данному вопросу -84812

Наличие кворума по данному вопросу : имеется

Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования

Результаты голосования (количество голосов "за")

1. Граммов Владимир Маратович -11329
2. Карташов Валерий Федорович - 12526
3. Лоренц Роза Егоровна - 11329
4. Савочкин Анатолий Анатольевич - 11298
5. Хойна Януш -11329
6. Шабалин Алексей Викторович - 11329
7. Щербатов Валерий Геннадьевич - 11329

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

9)Избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

- 1 Гулина Ирина Васильевна
- 2 Ибраева Гульнара Исмаиловна
- 3 Котышева Людмила Александровна

Итоги голосования

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 12385

Число голосов , которыми обладали лица в собрании по данному вопросу -12115

Наличие кворума по данному вопросу : имеется

Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования :

Результаты голосования (количество голосов "за"

1. Гулина Ирина Васильевна -3910
2. Ибраева Гульнара Исмаиловна - 4041
3. Котышева Людмила Александровна -3584

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

10)Избрать в состав счетной комиссии следующих кандидатов

- 1.Андреева Веру Владимировну
- 2.Ежова Нину Анатольевну
- 3.Кутищева Нину Ивановну

Итоги голосования

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 12385

Число голосов ,которыми обладали лица в собрании по данному вопросу -12116

Наличие кворума по данному вопросу : имеется

Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования :

Результаты голосования (количество голосов "за"

- 1.Андрееву Веру Владимировну - 3910
- 2.Ежову Нину Анатольевну - 3841
- 3.Кутищеву Нину Ивановну - 4365

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:

Порядок проведения собрания утвердить

По второму вопросу повестки дня:

Годовой отчет , годовую финансовую отчетность ОАО "Новокаолиновый ГОК" по итогам за 2009 г

утвердить.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить решение Совета директоров об использовании прибыли по результатам 2008года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать

По пятому вопросу повестки дня:

Решение об использовании прибыли на 2010 год утвердить

По шестому вопросу повестки дня:

Отчет ревизионной комиссии утвердить

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора независимую аудиторскую фирму ООО "Бизнес-Аудит"
г.Магнитогорск

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества следующих кандидатов:

1. Граммов Владимир Маратович
2. Карташов Валерий Федорович
3. Лоренц Роза Егоровна
4. Савочкин Анатолий Анатольевич
5. Хойна Януш
6. Шабалин Алексей Викторович
7. Щербатов Валерий Геннадьевич

По девятому вопросу повестки дня:

Избрать в состав ревизионной комиссии.

- 1 Гулина Ирина Васильевна
- 2 Ибраева Гульнара Исмаиловна
- 3 Котышева Людмила Александровна

По десятому вопросу повестки дня:

Избрать в состав счётной комиссии.

Андреева В.В

Кутищева Н.И.

Ежова Н.А.

2.7.Дата составления протокола общего собрания. 23 июня 2010 года.

3. Подпись.

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента.

Генеральный директор ОАО "Новокаолиновый ГОК" _____ Карташов В.Ф.

3.2. Дата 23 июня 2010 года.

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.