

28.06.2010

ОАО "Нерта" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22

к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

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 "Нерта"

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "Нерта"

1.3. Место нахождения эмитента Костромская обл., г. Нерехта, ул. Ленина, д. 92

1.4. ОГРН эмитента 102440759272

1.5. ИНН эмитента 4405000359

1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 06204-А

1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21927

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - очная форма (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 25.06.2010 г. Нерехта ул. Ленина 92

2.3. Кворум общего собрания - имеется, зарегистрированы владельцы 16251 акций 83,7%

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

1. Утверждение годового отчета общества за 2009 год, бухгалтерского баланса, отчета о
прибылях и убытках. Проголосовали ЗА 16251 чел Против 0 Воздержалось 0 .

2. Отчет ревизионной комиссии. Проголосовали ЗА 16251 чел Против 0 Воздержалось 0 .

3. Избрание членов ревизионной комиссии

Писковец Сергей Владимирович

Бурова Татьяна Федоровна

Азимов Гисмет Теймур Оглы

Проголосовали ЗА 16251 чел Против 0 Воздержалось 0 .

4. Избрание членов Советов директоров:

Белобеев Анатолий Степанович

Владиславлев Олег Владиславович

Козлов Александр Николаевич

Майоров Сергей Леонидович

Меньшиков Сергей Романович

Придокин Александр Васильевич

Федорова Наталья Николаевна

Проголосовали ЗА 16251 чел Против 0 Воздержалось 0 .

5. Утверждение аудитора общества. Аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Консультант Аудит" г. Кострома. Проголосовали ЗА 16251 чел Против 0 Воздержалось 0 .

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу решили - Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках.

По второму вопросу решили - утвердить отчет ревизионной комиссии.

По третьему вопросу избраны в ревизионную комиссию:

Писковец Сергей Владимирович

Бурова Татьяна Федоровна

Азимов Гисмет Теймур Оглы

По четвертому вопросу избраны членами совета директоров

Белобеев Анатолий Степанович

Владиславлев Олег Владиславович

Козлов Александр Николаевич

Майоров Сергей Леонидович

Меньшиков Сергей Романович

Придокин Александр Васильевич

Федорова Наталья Николаевна

По пятому вопросу утвердили аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Консультант Аудит" г. Кострома.

2.6. Дата составления протокола общего собрания -28.06.2010

3. Подпись

3.1. Наименование должности _____ Придокин А.В.
уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата "28" июня 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 "АК&М" ответственности не несет.