29.06.2010

ОАО "Ульяновскцемент" – 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 "Ульяновскцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Ульяновскцемент"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027301056562
1.5. ИНН эмитента7321000069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00256-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://infonewreg.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2010г.; Российская Федерация, 107045, Москва, Малый Головин пер., д. 3, стр. 1
2.3. Кворум общего собрания: единогласное 100% принятое решение единственным акционером ОАО "Ульяновскцемент".
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: приняты 100% голосов единственного акционера ОАО "Ульяновскцемент".
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
2.Прибыль по итогам работы в 2009 году в сумме 89 150 000 (Восемьдесят девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей оставить в распоряжении Общества. По итогам работы в 2009 году дивиденды акционерам по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
3.Избрать Ревизором Общества на 2010 год Антипову Елену Геннадиевну.
4.Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО "КПМГ".
5.Изменить тип акционерного общества и его фирменное наименование, осуществив:

- изменение полного фирменного наименования: с Открытое акционерное общество "Ульяновскцемент" на Закрытое акционерное общество "Ульяновскцемент";
- изменение сокращенного фирменного наименования: с ОАО "Ульяновскцемент" на ЗАО "Ульяновскцемент".
6.Утвердить новую (двенадцатую) редакцию Устава Общества с изменением типа акционерного общества и его фирменного наименования.
7.Произвести уничтожение печати Общества, содержащей тип акционерного общества и его фирменное наименование ОАО "Ульяновскцемент". Изготовить новую печать ЗАО "Ульяновскцемент" в установленном законом порядке.
8.В связи с утверждением новой (двенадцатой) редакции Устава Общества избрать Генеральным директором Общества Чеботарева Артура Ринатовича с даты принятия настоящего решения, продлив его полномочия на новый срок, установленный п. 8.2 Устава Общества.
9.Продлить трудовой договор с Генеральным директором Общества Чеботаревым Артуром Ринатовичем.
10.Разрешить (согласовать) Генеральному директору Общества Чеботареву Артуру Ринатовичу совмещение должности Директора ООО "Ульяновское карьероуправление".
11.Поручить Генеральному Директору Общества Чеботареву Артуру Ринатовичу осуществить действия по государственной регистрации новой (двенадцатой) редакции Устава Общества в установленном законом порядке, уведомлению ФСФР России и контрагентов Общества об изменении типа и фирменного наименования Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Р. Чеботарев
(подпись)
3.2. Дата "28"июня2010г.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.