

12.07.2010

Открытое акционерное общество "Производственное управление карьеров" – 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

"Производственное управление карьеров"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Управление карьеров"

1.3. Место нахождения эмитента Приморский край, Уссурийский район, с. Новоникольск, ул. Писарева, 147 "Б"

1.4. ОГРН эмитента 1022500854727

1.5. ИНН эмитента 251101001

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31785-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=Proizvodypravkarer>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного вручения бюллетеней для голосования.

Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2010 года, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Сельскохозяйственная, 23.

2.3. Кворум общего собрания: 99,07 % от общего количества голосующих акций общества.

2.3. Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним:

• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.

Результаты голосования:

"за" - 16 104 голосов 100 %

"против" - 0 голосов 0 %

"воздержались" - 0 голосов 0 %

• Избрание совета директоров общества.

Результаты голосования:

Количество поданных голосов

"За""Против""Воздержался"

N п/пФ.И.О. кандидатов в совет директоров обществаштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акций

1Болдакова Алла Владимировна80 5202000,0000,00

2Трегубенко Александр Николаевич80 5202000,0000,00

3Минаев Сергей Валентинович80 5202000,0000,00

4Сарахин Владимир Николаевич80 5202000,0000,00

5Клепов Виктор Федорович80 5202000,0000,00

•Избрание ревизора общества.

Результаты голосования:

"за" - 80 голосов 100 %

"против" - 0 голосов 0 %

"воздержались" - 0 голосов 0 %

•Утверждение аудитора общества на 2010 год.

Результаты голосования:

"за" - 16 104 голосов 100 %

"против" - 0 голосов 0 %

"воздержались" - 0 голосов 0 %

2.5. Формулировки решений принятых общим собранием:

•Утвердить годовой отчет общества по итогам 2009 года, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2009 год, отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2009 года.

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2009 финансовый год: прибыль общества за 2009 года направить на развитие производства. Не выплачивать дивиденды по акциям общества по итогам 2009 года.

•Избрать совет директоров в составе:

- Болдакова Алла Владимировна

- Трегубенко Александр Николаевич

- Минаев Сергей Валентинович

- Сарахин Владимир Николаевич

- Клепов Виктор Федорович

•Избрание ревизора общества не состоялось.

•Утвердить аудитором общества на 2010 год ООО "Аудит-Консалтинг".

2.6. Дата составления протокола: 28 июня 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____/С.В. Минаев/

3.2. "28" 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.