12.07.2010

ОАО "Углеком" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Углеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Углеком"
1.3. Место нахождения эмитентаул. Советская, 6-а, с. Екатериновка, Партизанский район, Приморский край
1.4. ОГРН эмитента10225007022388
1.5. ИНН эмитента2508000692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31500-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=Uglecom
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: 28 мая 2010 года, Приморский край, г. Находка, ул. Шоссейная, 183
2.3.Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним:
•Избрание членов счетной комиссии.
Результаты голосования:

N
п/п

Ф. И. О. кандидата в члены счетной комиссии Количество поданных голосов "ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросуЧисло голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросуЧисло голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1Водяницкая А.А.26083100
2Корева Е. А.26083100
3Рябко В. А.26083100

•Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"за" - 26083 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %

•Утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков
Результаты голосования:
"за" - 26083 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %

•Утверждение акта ревизионной комиссии по результатам годовой проверки, заключение аудитора
Результаты голосования:
"за" - 26083 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %

•Утверждение аудитора на 2010 г. - ООО "Бюро инспекций и экспертиз".
Результаты голосования:
"за" - 26083 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %

•Утверждение Рябко Виктора Борисовича на должность генерального директора ОАО "Углеком"
Результаты голосования:
"за" - 26083 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %

•Избрание членов Совета Директоров

N п/пФ. И. О. члена совета директоров
1Рябко Виктор Борисович
2Галкин Александр Александрович
3Бабенко Михаил Юрьевич

4Данчин Борис Дмитриевич
5Рябко Юрий Викторович

Результаты голосования:
"за" - 26083 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %

•Избрание членов ревизионной комиссии

N п/пФ. И. О. члена счетной комиссии
1Ткачева Олеся Леонидовна
2Лозицкая Ольга Александровна
3Скляренко Кира Михайловна

Результаты голосования:
"за" - 26083 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %

2.4.Формулировки решений принятых общим собранием:

•Избрать в члены счетной комиссии общества
- Водяницкая Александра Андреевна
- Корева Елена Александровна
- Рябко Виталий Анатольевич

Утвердить регламент проведения общего собрания акционеров.

Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков.

Утвердить акт ревизионной комиссии по результатам годовой проверки, заключения аудитора.

Утвердить аудитора на 2010 г. - ООО "Бюро инспекций и экспертиз".
Утвердить Рябко Виктора Борисовича на должность генерального директора ОАО "Углеком" (Единоличный исполнительный орган) на 5 лет.

Избрать в совет директоров
- Бабенко Михаил Юрьевич
- Галкин Александр Александрович

- Данчин Борис Дмитриевич
- Рябко Юрий Викторович
- Рябко Виктор Борисович

Избрать членов ревизионной комиссии
- Ткачева О. Л.
- Лозицкая О. А.
- Скляренко К.М

2.6. Дата составления протокола: 28 мая 2010 года.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор _____/Ю.В. Рябко/

М.П.

3.2."28" мая 2010 года.

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.