

02.02.2011

ОАО "Русская смазочная компания" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Русская смазочная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русская смазочная компания"

1.3. Место нахождения эмитента: 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 12

1.4. ОГРН эмитента: 1087746185218

1.5. ИНН эмитента: 7730577001

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13148-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.rlgoil.ru>

2. Содержание сообщения

Присутствовали на собрании акционеры:

1.Общество с ограниченной ответственностью "Агро-Инвест", в лице Генерального директора Белянчикова П.А., действующего на основании Устава, обладающее в совокупности 90 % акций Общества.

2.Фетисова Наталия Александровна, обладающая в совокупности 10 % акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества.

2. Избрание секретаря общего собрания акционеров Общества.

3. Продление полномочий Генерального директора ОАО "Русская смазочная компания" Фетисовой Н.А.

1. По первому вопросу

1.Выступила Фетисова Н.А. с предложением об избрании Белянчикова Павла Александровича на должность председательствующего на общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Белянчикова Павла Александровича на должность председательствующего на общем собрании акционеров Общества.

Голосовали:

"За" - 100 % голосов, "Против" - 0 % голосов, "Воздержались" - 0 % голосов.

Решили:

Избрать Белянчикова Павла Александровича на должность председательствующего на общем собрании акционеров Общества.

2. По второму вопросу

1. Выступил Белянчиков П.А. с предложением об избрании Фетисовой Наталии Александровны на должность секретаря общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Фетисову Наталию Александровну на должность секретаря общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

"За" - 100 % голосов, "Против" - 0 % голосов, "Воздержались" - 0 % голосов.

Решили:

Избрать Фетисову Наталию Александровну на должность секретаря общего собрания акционеров Общества.

3. По третьему вопросу:

1. Выступил Белянчиков П.А., который указал, что в соответствии с протоколом общего собрания акционеров Общества N 11/02-10 от 11.02.2010г. срок полномочий Фетисовой Н.А. в должности Генерального директора ОАО "Русская смазочная компания" истекает 11 февраля 2011г., и предложил продлить полномочия Генерального директора ОАО "Русская смазочная компания" Фетисовой Н.А. сроком на 1 (один) год по 11 февраля 2012 г. включительно.

Вопрос, поставленный на голосование:

Продлить полномочия Генерального директора ОАО "Русская смазочная компания" Фетисовой Н.А. сроком на 1 (один) год по 11 февраля 2012 г. включительно.

Голосовали:

"За" - 100 % голосов, "Против" - 0 % голосов, "Воздержались" - 0 % голосов.

Решили:

Продлить полномочия Генерального директора ОАО "Русская смазочная компания" Фетисовой Наталии Александровны сроком на 1 (один) год по 11 февраля 2012 г. включительно.

Председательствующему на общем собрании акционеров ОАО "Русская смазочная компания" Белянчикову П.А. поручить заключить от имени Общества срочный трудовой договор с Генеральным директором ОАО "Русская смазочная компания" Фетисовой Н.А.

Председательствующий собрания _____ П.А. Белянчиков

Секретарь собрания

_____ Н.А.Фетисова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Н.А. Фетисова

3.2. Дата: 02.02.2011г.

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.