

10.03.2011

ОАО "НИИЦЕМЕНТ" – 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

"Научно-исследовательский институт цементной промышленности "НИИЦемент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИЦЕМЕНТ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142101, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д.15, инженерно-лабораторный корпус;

1.4. ОГРН эмитента 1027700589718

1.5. ИНН эмитента 7718115530

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом NA

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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03.03.2011 Российская Федерация, 142101, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д.15, инженерно-лабораторный корпус;

2.3. Кворум общего собрания: 50,22 % - что составляет 3 372 (Три тысячи триста семьдесят два) голоса.

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

Вопрос N1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Северов В.Г., который предложил поставить на голосование следующий вопрос:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня, - 6 715 (Шесть тысяч семь сот пятнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня, - 3 372 (Три тысячи триста семьдесят два),

что составляет 50,22 % от общего количества голосов.

Внеочередное общее собрание правомочно (имело кворум) принимать все решения по первому вопросу повестки дня.

ЗА - 3 372 голосов, что составляет 100 %;

ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 %;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 %;

НЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ - 0 голосов, что составляет 0 %;

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НЕТ

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09.03.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Бурлаченко В.Г.

(подпись)

3.2. Дата "09"марта2011г.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.