

21.04.2011

ОАО "Нерта" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

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 "Нерта"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Нерта"

1.3. Место нахождения эмитента Костромская обл. Г. Нерхта ул. Ленина д.92

1.4. ОГРН эмитента 102440759272

1.5. ИНН эмитента 4405000359

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06204-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21927

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания - очная форма (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 20 апреля 2011 года Костромская область город Нерхта ул. Ленина д.92

2.3. Кворум общего собрания. Зарегистрированы владельцы 16251 обыкновенной акции - 83,8%

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

1. Утверждение годового отчета общества за 2010 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках

Проголосовали За 16251 акция, Против 0 акций, Воздержалось 0 акций

2. Отчет ревизионной комиссии

Проголосовали За 16251 акция, Против 0 акций, Воздержалось 0 акций

3. Избрание членов ревизионной комиссии

Писковец Сергей Владимирович

Бурова Татьяна Федоровна

Владиславлев Олег Вячеславович

Проголосовали За 2678 акция, Против 0 акций, Воздержалось 0 акций

4. Избрание членов совета директоров

Васильева Людмила Леонидовна
Глущенко Владимир Тихонович
Майоров Сергей Леонидович
Мальков Олег Михайлович
Нестеров Валерий Валентинович
Придокин Данил Александрович
Федорова Наталья Николаевна

Проголосовали За 15663 акции, Против 0 акций, Воздержалось 588 акций

5. Утверждение аудитора общества. Утверждение аудитором общества ООО "Аудиторскую фирму "Консультант Аудит" г. Кострома

Проголосовали За 16251 акция, Против 0 акций, Воздержалось 0 акций

6. О представлении заявления ОАО "Нерта" в Финансовую службу по финансовым рынкам

об освобождении ОАО "Нерта" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг"

По результатам голосования решение не принято

За 608 акций, Против 12985 акций, Воздержалось 2658 акций

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу решили - Утвердить годовой отчет общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках

По второму вопросу решили - утвердить отчет ревизионной комиссии

По третьему вопросу избраны в ревизионную комиссию:

Писковец Сергей Владимирович

Бурова Татьяна Федоровна

Владиславлев Олег Вячеславович

По четвертому вопросу избраны членами совета директоров

Васильева Людмила Леонидовна

Глущенко Владимир Тихонович

Майоров Сергей Леонидович

Мальков Олег Михайлович

Нестеров Валерий Валентинович

Придокин Данил Александрович

Федорова Наталья Николаевна

По пятому вопросу утвердили аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "консультант Аудит" г. Кострома

По шестому вопросу

Решение не принято

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 21 апреля 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия

Генеральный директор (подпись) Придокин А.В.

3.2. Дата "21" апреля 2011 г. 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.