

03.06.2011

ОАО "Пластик" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Пластик"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пластик"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Тульская область, г. Узловая ул. Тульская д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027100507059

1.5. ИНН эмитента 7117000076

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.plastic-uzl.ru

2. Содержание сообщения

Проведение общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

2.1. Вид общего собрания:

очередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

31 мая 2011 г., Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, дом 1.

2.4. Кворум общего собрания:

102 098 110 голосов, что составляет 99,4736 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям Эмитента.

2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему.

По первому вопросу повестки дня: "Утверждение Устава Общества в новой редакции".

Голосовали:

"За" 102 098 110 (100%);

"Против" 0 (0%);

"Воздержался" 0 (0%).

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года".

Голосовали:

"За" 102 097 980 (99,9999%);

"Против" 130 (0,0001%);

"Воздержался" 0 (0%).

По третьему вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества".

Голосовали:

"За" кандидатов:

Гущин Илья Владимирович 102 097 800 (14,2857 %)

Жидких Сергей Владимирович 102 097 800 (14,2857 %)

Перейма Татьяна Феликсовна 102 097 800 (14,2857 %)

Попов Иван Сергеевич 102 097 800 (14,2857 %)

Попова Юлия Юрьевна 102 097 800 (14,2857 %)

Посохин Сергей Валерьевич 102 097 800 (14,2857 %)

Хлопов Сергей Владимирович 102 097 800 (14,2857 %)

"Против всех кандидатов" 770 (0,0001%)

"Воздержался по всем кандидатам" 0 (0%)

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".

Голосовали: "За""Против""Воздержался"

Валеев Равиль Фаридович 102 097 876 (99,9998 %) 20 (0,00 %) 110 (0,0001 %)

Рыбальченко Александр Александрович 102 097 876 (99,9998 %) 20 (0,00 %) 110 (0,0001 %)

Шавлейко Александр Александрович 102 097 876 (99,9998 %) 20 (0,00 %) 110 (0,0001 %)

По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества".

Голосовали:

"За" 102 098 110 (100%);

"Против" 20 (0,00%);

"Воздержался" 110 (0,0001%).

По шестому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ЗАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Пластик", которые будут совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности".

Голосовали:

"За" 51 538 468 (98,9622 %);

"Против" 110 (0,0002 %);

"Воздержался" 0 (0%).

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: "Утверждение Устава Общества в новой редакции" принято решение:

"Утвердить Устав Общества в новой редакции".

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года" принято решение:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках. Дивиденды по акциям за 2010 год не объявлять и не выплачивать, полученную чистую прибыль в размере 13 202 тыс. рублей по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год оставить в распоряжении Общества".

По третьему вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества" принято решение:

"Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Гуцин Илья Владимирович;
2. Жидких Сергей Владимирович;
3. Перейма Татьяна Феликсовна;
4. Попов Иван Сергеевич;
5. Попова Юлия Юрьевна;
6. Посохин Сергей Валерьевич;
7. Хлопов Сергей Владимирович".

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества" принято решение:

"Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Валеев Равиль Фаридович;
2. Рыбальченко Александр Александрович;
3. Шавлейко Александр Александрович".

По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества" принято решение: "Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли", ОГРН 1087746066385)".

По шестому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ЗАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Пластик", которые будут

совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности" принято решение:

"1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО "СИБУР Холдинг" - акционера, владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, - заключение договора переработки сырья на давальческих условиях и дополнительных соглашений к нему, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам переработки сырья на давальческих условиях, в т.ч. дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам переработки сырья на давальческих условиях.

Предмет и стороны сделок: ЗАО "СИБУР Холдинг" (Заказчик) передает, а ОАО "Пластик" (Подрядчик) принимает в переработку на давальческих условиях сырье и получает продукт, принадлежащий Заказчику на праве собственности.

Наименование продукта: Пластик АБС, полистирол, стирол, пленка полиэтиленовая.

В производстве продукции может использоваться сырье, принадлежащее Подрядчику, в той мере, в которой Сторонами не согласовано все необходимое сырье. Помимо переработки Подрядчик осуществляет приемку сырья, хранение и отгрузку полученного продукта.

Дополнительные соглашения: Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают объем, номенклатуру, залоговую стоимость сырья и производимого из него продукта, графики и порядок передачи сырья, сроки производства, а также стоимость услуг по переработке, включая расходы по доставке, приемке, переработке сырья, временному хранению продукта на складах, погрузке продукта в транспортные средства и передачи последних транспортной организации, стоимость собственных сырья и материалов Подрядчика, используемых в производстве продукта.

Предельная сумма сделок (стоимость услуг по переработке): 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

Предоставить Генеральному директору ОАО "Пластик" полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению договора переработки на давальческих условиях сырья и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанных сделок.

2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО "СИБУР Холдинг" - акционера, владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделках, - заключение договоров поставки (купли - продажи) материальных ресурсов, продукции производственно - технического назначения, готовой продукции (сырье, продукция, оборудование) и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам поставки (купли - продажи), в том числе дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам поставки (купли - продажи), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Предмет и стороны сделок: ЗАО "СИБУР Холдинг" (Продавец) обязуется поставить, а ОАО "Пластик" (Покупатель) принять и оплатить материальные ресурсы, продукцию

производственно-технического назначения, готовую продукцию (сырье, продукция, оборудование).

Дополнительные соглашения: Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов.

Предельная сумма сделок: 6 900 000 000 (Шесть миллиардов девятьсот миллионов) рублей.

Предоставить Генеральному директору ОАО "Пластик" полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению договоров поставки материальных ресурсов (сырье, оборудование) и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанных сделок".

2.7. Дата составления протокола общего собрания:

02 июня 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Пластик" С.А. Синигибский

(подпись)

3.2. Дата "02"июня2011г.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.