

09.06.2011

ОАО "Русджам-Покровский" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество

"РусджамПокровский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РусджамПокровский"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 162410, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Сазоново ул. Советская, д.96

1.4. ОГРН эмитента 1023501689441

1.5. ИНН эмитента 3522000833

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00287-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://ruscam-pokrovsky.narod.ru/>

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания: очное собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения общего собрания: 03.06.2011 г., Место проведения общего собрания: п. Сазоново, Чагодощенский р-н, Вологодская обл., ул. Советская, 96

2.3. Кворум общего собрания: Кворум имеется (99,9985 %).

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

Повестка дня:

1. Избрание членов счетной комиссии при проведении общего годового собрания акционеров ОАО "Русджам-Покровский" в количестве четырех человек, сроком на один год.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного (2010) финансового года.

3. Определение размера дивидендов за 2010 год, формы и сроков их выплаты по акциям каждой категории.

4. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

Итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

"за" - 660 876 662 голоса или 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании ;

"против" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

"воздержался" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

"за" - 660 876 662 голоса или 99,999985 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании ;

"против" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

"воздержался" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

"за" - 660 876 662 голоса или 99,999985 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании ;

"против" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

"воздержался" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

По четвертому вопросу:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1.г-на Теомана Енигюна (Теoman Yenigun)

"за" - 660 876 662 голоса или 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, при кумулятивном голосовании.

2.г-на Айтак Мутлугулер (Aytac Mutluguller)

"за" - 660 876 662 голоса или 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, при кумулятивном голосовании.

3.г-на Умита Х. Айдогана (Umit H.Aydogan)

"за" - 660 876 662 голоса или 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, при кумулятивном голосовании.

4.г-на Мирзоева Эльдара (Eldar Mirzaev)

"за" - 660 876 662 голоса или 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, при кумулятивном голосовании.

5.г-жу Мирзоеву Джамиле (Semile Mirzaeva)

"за" - 660 876 662 голоса или 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в

собрании, при кумулятивном голосовании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

По пятому вопросу:

Результаты голосования:

"за" - 660 876 662 голосов или 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании ;

"против" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

"воздержался" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

По шестому вопросу:

Результаты голосования:

"за" - 660 876 662 голосов или 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании ;

"против" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

"воздержался" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

2.5. Формулировки решения, принятых общим собранием:

1) "Избрать счетную комиссию Общества в количестве четырех человек в следующем составе:

- Председатель счетной комиссии - Голубева Ольга Станиславовна;
- заместитель Председателя счетной комиссии - Ельцова Татьяна Васильевна;
- члены счетной комиссии: Юматова Татьяна Владимировна, Виноградова Лариса Федоровна".

2) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного (2010) финансового года.

3) В связи с отсутствием прибыли в 2010 году, дивиденды по обыкновенным именованным и привилегированным акциям по итогам деятельности Общества за 2010 финансовый год не выплачивать.

4) Избрать Наблюдательный совет ОАО "Русджам-Покровский" в следующем составе:

1. г-на Теомана Енигюна (Teoman Yenigun)
2. г-на Айтак Мутлугулер (Aytac Mutluguller)
3. г-на Умита Х. Айдогана (Umit H. Aydogan)
4. г-на Мирзоева Эльдара (Eldar Mirzaev)
5. г-жу Мирзоеву Джамиле (Semile Mirzaeva)

5) Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. г-н Исмаил Баба (Ismail Baba)
2. г-н Окан Туран (Okan Turan)
3. г-н М. Недим Кулаксызоглу (M. Nedim Kulaksizoglu)
4. г-н Баха Ташкой (Baha Taskoy)

6) Утвердить аудитором Общества на 2011 год, ООО НПФ "Информаудитсервис" Адрес: Россия, 115035, Москва, Пятницкая улица, д. 2/38 стр.3

(Свидетельство о членстве N 2275 от 27.01.2010 года, за N 11006000662 в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АСС от 27.01.2010 года)

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06.06.2011

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Фатих Илгюрген

(подпись)

3.2. Дата "07"июня 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

"AK&M" ответственности не несет.