27.06.2011

ОАО "НЦ" – 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 "Новоросцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НЦ"

1.3. Место нахождения эмитента353902, г. Новороссийск Краснодарского края Российской Федерации,
Сухумское шоссе 60
1.4. ОГРН эмитента1022302378207
1.5. ИНН эмитента2315020195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00097-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): общее годовое собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания:
Присутствие одного акционера (владельца 100% акций).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
г. Новороссийск, Сухумское шоссе 60. Дата - 27 июня 2011 г.
2.4. Кворум общего собрания:
100% (12 312 800 голосов).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N1: Утверждение годового отчета ОАО "Новоросцемент" за 2010 год.

Итоги голосования: "ЗА" - 12 312 800 (100%).

Вопрос N2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Новоросцемент" за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 финансовый год.

Итоги голосования: "ЗА" - 12 312 800 (100%).

Вопрос N3: Распределение чистой прибыли ОАО "Новоросцемент", в том числе выплата (объявление) дивидендов на акции.

Итоги голосования: "ЗА" - 12 312 800 (100%).

Вопрос N4: Утверждение внешнего аудитора ОАО "Новоросцемент" на 2011 год.

Итоги голосования: "ЗА" - 12 312 800 (100%).

Вопрос N5: Избрание членов Совета директоров ОАО "Новоросцемент".

Итоги голосования: "ЗА" - 12 312 800 (100%).

Вопрос N6: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Новоросцемент".

Итоги голосования: "ЗА" - 12 312 800 (100%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Годовой отчет Общества за 2010 год - утвердить.

2.Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год - утвердить.

3.Не распределять чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности в 2010 финансовом году, в размере 925 181 130 (Девятьсот двадцать пять миллионов сто восемьдесят одна тысяча сто тридцать) рублей 48 копеек. Не выплачивать (не объявлять)

дивиденды по размещенным обыкновенным именным и привилегированным типа "А" именным акциям Общества.

4.Утвердить аудитора Общества на 2011 год - Общество с ограниченной ответственностью "Межотраслевой научно-исследовательский центр экономики и аудита (корпоративный член НП "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров", свидетельство N010169 серия ГА, ОРНЗ 10204024116, ИНН 2315081060, ОГРН 1022302392397).

5.Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Буймистров Яков Викторович;
Веремий Игорь Алексеевич;
Мороз Елена Викторовна;
Солонин Игорь Вильевич;
Стариков Ефим Александрович;
Хохрин Владимир Дмитриевич;
Чашкин Юрий Константинович.

6.Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Кравцова Ирина Александровна;
Власова Людмила Васильевна;
Коржова Елена Петровна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2011 года.

3. Подписи

Управляющий директор
ОАО "Новоросцемент"

_____

Солонин И.В.

"27" июня 2011 г. (подпись)

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.