30.06.2011

ОАО "НМОУ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Новомосковскогнеупор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НМОУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 301652 Россия Тульская область г. Новомосковск ул. Донское шоссе д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027101411281
1.5. ИНН эмитента: 7116027251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03974-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ogneupor-nmsk.ucoz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 июня 2011 год. г. Новомосковск, Тульской области, донское ш. д.4, здание заводоуправления, 2-ой этаж, зал совещаний дирекции.
2.4. Кворум общего собрания.: составил 91,1% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а так же распределение прибыли Общества за 2010 год.
Итоги голосования
За - 1992106 голосов, что составляет 99,99 % от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - нет голосов.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2010 год.
Итоги голосования

За - 1992106 голосов, что составляет 99,99 % от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - нет голосов.
3. Избрать в состав Совета директоров:
1. Ваткевича Вячеслава Ивановича
2.Данильченко Виктора Владимировича
3.Ларикова Александра Тимофеевича
4.Ларикова Анатолия Тимофеевича
5.Линина Сергея Игоревича
6.Макарову Любовь Александровну
7.Никурадзе Джуниси Петровича
Итоги голосования
N п/пФ.И.О. поданных "ЗА"
1.Ваткевич Вячеслав Иванович3616984
2.Данильченко Виктор Владимирович700322
3.Лариков Александр Тимофеевич2929640
4.Лариков Анатолий Тимофеевич2996735
5.Линин Сергей Игоревич1517005
6.Макарова Любовь Александровна1425606
7.Никурадзе Джуниси Петрович758450
Против всех кандидатов - нет голосов;
Воздержался по всем вопросам - нет голосов;

4. Избрать в состав ревизионной комиссии:
1.Алешину Любовь Алексеевну
2.Бородулина Дмитрия Вячеславовича
3.Лощенову Лидию Евдокимовну
4.Сафонова Сергея Михайловича
5.Тарабукину Татьяну Михайловну
Итоги голосования:
1.Алешина Любовь Алексеевна
За - 1782195голосов , что составляет 99,99% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - нет голосов.
2.Бородулин Дмитрий Вячеславович
За - 1782195 голосов , что составляет 99,99% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - нет голосов.
3.Лощенова Лидия Евдокимовна
За - 1782195 голосов , что составляет 99,99% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.
4.Сафонов Сергей Михайлович
За - 1782195 голосов , что составляет 99,99% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - нет голосов.
5.Тарабукина Татьяна Михайловна
За -1782195 голосов , что составляет 99,99% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - нет голосов.

5. Утвердить аудитором общества ООО "Центр бухгалтерских и аудиторских услуг".
Итоги голосования:
"ЗА" - 1992106 голосов, что составляет 99,99% от кворума по данному вопросу.
"Против" - нет голосов.
"Воздержалось" - нет голосов.
6. Избрать в состав счетной комиссии:
1.Грачеву Людмилу Анатольевну
2.Жирякову Надежду Вячеславовну
3.Карпова Николая Анатольевича
4.Павлову Веру Александровну
5.Полосина Георгия Сергеевича
Итоги голосования:
1.Грачева Людмила Анатольевна
За - 1992106 голосов , что составляет 99,99% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - нет голосов.
2.Жирякова Надежда Вячеславовна
За - 1992106 голосов , что составляет 99,99% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - нет голосов.
3.Карпов Николай Анатольевич
За - 1992106 голосов , что составляет 99,99% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - нет голосов.
4.Павлова Вера Александровна
За - 1992106 голосов , что составляет 99,99% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - нет голосов.
5.Полосин Георгий Сергеевич
За - 1992106 голосов , что составляет 99,99% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли Общества за 2010 год.
По второму вопросу принято решение:
Дивиденды по акциям Общества за 2010 год не объявлять и не выплачивать.

По третьему вопросу принято решение:
Избрать в состав Совета директоров:
1. Ваткевича Вячеслава Ивановича
2. Данильченко Виктора Владимировича
3. Ларикова Александра Тимофеевича
4. Ларикова Анатолия Тимофеевича
5. Линина Сергея Игоревича
6. Макарову Любовь Александровну
7. Никурадзе Джуниси Петровича

По четвертому вопросу принято решение:
Избрать в состав ревизионной комиссии:
1.Алешину Любовь Алексеевну
2.Бородулина Дмитрия Вячеславовича
3.Лощенову Лидию Евдокимовну
4.Сафонова Сергея Михайловича
5.Тарабукину Татьяну Михайловну

По пятому вопросу принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО "Центр бухгалтерских и аудиторских услуг".
По шестому вопросу принято решение:
Избрать в состав счетной комиссии:
1.Грачеву Людмилу Анатольевну
2.Жирякову Надежду Вячеславовну
3.Карпова Николая Анатольевича
4.Павлову Веру Александровну
5.Полосина Георгия Сергеевича

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 25 июня 2011 год

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор В.И.Ваткевич
3.2. Дата: 30.06.2011

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.