

04.07.2011

ОАО "Кампиво" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Камчатское пиво"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Кампиво"

1.3. Место нахождения эмитента - Россия, 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 13

1.4. ОГРН эмитента - 1024101015950

1.5. ИНН эмитента - 4101018384

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 31284-F

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительной рассылки бюллетеней)

2.3. Дата проведения общего собрания: 29 июня 2011 г.

2.4. Место проведения собрания: Россия, 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 13.

2.5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 28777

2.6. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, ко времени открытия собрания - 28220

2.7. Кворум по каждому вопросу повестки дня, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим годовым собранием акционеров:

2.7.1. Вопрос N1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня (кворум имеется) - 28220.

Результаты голосования: "за" - 28220, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о

прибылях и убытках.

2.7.2. Вопрос N2: Утверждение распределения прибыли за 2010 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня (кворум имеется) - 28220.

Результаты голосования: "за" - 28220, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение: Утвердить распределение прибыли по итогам за 2010 год. Дивиденды по итогам деятельности общества за 2010 год не выплачивать.

2.7.3. Вопрос N 3: Избрание членов Совета директоров общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня (кворум имеется) - 141100.

Результаты голосования: Бочуля Ю.П. "за" - 26092; Камин В.А. "за" - 26092; Илюшин А.В. "за" - 26093; Мартянов С.Ю. "за" - 28856; Никитин А.А. "за" - 33967.

Решение: Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Бочуля Ю.П., Камин В.А., Илюшин А.В., Мартянов С.Ю., Никитин А.А.

2.7.4. Вопрос N 4: Избрание членов ревизионной комиссии общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня (кворум имеется) - 28218.

Результаты голосования: Богатырев Е.К. "за" - 28218, "против" - нет, "воздержался" - нет; Грибанова И.П. "за" - 28218, "против" - нет, "воздержался" - нет; Пухова Л.В. "за" - 28218, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Богатырев Е.К., Грибанова И.П., Пухова Л.В.

2.7.5. Вопрос N 5: Утверждение аудитора общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня (кворум имелся) - 28220.

Результаты голосования: "за" - 28220 "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение: Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО "КамчатРосАудит".

2.7.6. Вопрос N 6: Принятие решения об обращении в ФСФР России по Дальневосточному Федеральному округу с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня (кворум имелся) - 28220.

Результаты голосования: "за" - 28220, "против" - нет, "воздержался"- нет.

Решение: Обратиться в ФСФР России по Дальневосточному Федеральному округу с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7.7. Вопрос N 7: Назначение ответственного лица за обращение в ФСФР России по Дальневосточному округу.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу

повестки дня (кворум имелся) - 28220.

Результаты голосования: "за" - 28220, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение: Поручить генеральному директору Общества Никитину А.А. обратиться в ФСФР России по Дальневосточному Федеральному округу с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрытия или предоставления информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Установить срок обращения до 29 июля 2011 года.

2.8. Дата составления протокола годового общего собрания: 01.07.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Кампиво" А.А. Никитин

(подпись)

3.2. Дата "01"июля 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.