20.04.2012

ОАО "ЕЗСК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество "Ефремовский завод синтетического каучука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО "ЕЗСК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 301840, г. Ефремов, Тульской области, ул. Строителей, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507136
1.5. ИНН эмитента: 7113000847
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01208-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет": http://www.ezsk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение N1 единственного акционера ОАО "ЕЗСК" ЯНГ ТРЕЙДИНГ ЭНД КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД
2.3.Дата и место проведения общего собрания:
дата проведения общего собрания- "19" апреля 2012 г.
место проведения: КИПР, г. Никосия, ул. Агиу Антониу, 2 АЛЮМИНИУМ ТАУЭР, 2-Й Этаж, Строволос, п/я 2002
2.4. Кворум общего собрания:100 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утвердить годовой отчет ОАО "ЕЗСК" за 2011 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, также распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов.
2.1) Учитывая, что резервный фонд сформирован полностью и в балансе отсутствуют убытки прошлых лет, дивиденды по итогам года не выплачивать, а финансовый результат отчетного года - нераспределенную прибыль в сумме 568 620 720, 47 рублей направить на финансирование капитальных вложений 2012 г. и последующих годов.
3) Избрать Совет директоров ОАО "ЕЗСК" в следующем составе:
а) Силин Виталий Юрьевич - зам. генерального директора ООО "Компания ПАРК-финанс", директор ООО "Промнефтесервис"
б) Беликов Владимир Анатольевич - генеральный директор ОАО "ЕЗСК"
в) Лымарев Владимир Андреевич - председатель профсоюзного комитета ОАО "ЕЗСК"
г) Ряховский Валерий Сергеевич - первый зам.генерального директора ОАО "ЕЗСК",

главный инженер
д) Дагаев Вячеслав Вячеславович - зам.генерального директора по экономике и финансам ОАО "ЕЗСК"

4) Избрать ревизионную комиссию ОАО "ЕЗСК" в следующем составе:
а) Афанасьева Людмила Андреевна - начальник сектора по учету финансовых и валютных операций ОАО "ЕЗСК"
б) Пятаков Валерий Владимирович-ревизор КРО ОАО "ЕЗСК"
в) Васильев Александр Борисович- ведущий юрисконсульт ОАО "ЕЗСК"
г) Жидков Роман Евгеньевич- зам. главного инженера по эксплуотации и ремонту оборудования и строительных сооружений, главный механик ОАО "ЕЗСК"
д) Слизов Александр Анатольевич- начальник технического отдела ОАО "ЕЗСК"

5) Утвердить аудитором Общества ЗАО "Энерджи-Консалтинг/Аудит" на 2012 год.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела акционера ОАО "ЕЗСК" Жидков Е.Г.
3.2. Дата "20" апреля 2012 год

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.