07.06.2013

ОАО "Гжельский кирпичный завод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гжельский кирпичный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гжельский кирпичный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 140165, Московская область, Раменский район. п.Гжель, Административный корпус
1.4. ОГРН эмитента: 1025005118027
1.5. ИНН эмитента: 5040010068
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02024-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5040010068/

2. Содержание сообщения
ОАО "Гжельский кирпичный завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте - о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: ОАО "Гжельский кирпичный завод" (открытое акционерное общество).
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гжельский кирпичный завод".
3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 140190, Московская область, Раменский район, пос.Гжель, административный корпус.
4. ОГРН эмитента: 1025005118027.
5. ИНН эмитента: 5040010068.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02024-А.
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5040010068/
8. Содержание сообщения.
8.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
8.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
8.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2013 года, 140190, Московская область, Раменский район, пос.Гжель, административный корпус,

, 11 часов 00 минут.
8.4. Кворум общего собрания: имеется.
8.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О результатах деятельности ОАО "Гжельский кирпичный завод" в 2012г. и основных направлениях работы в 2013 г.
2. Об утверждении годового отчета ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2012 год и об утверждении бухгалтерской отчетности ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2012 год.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Гжельский кирпичный завод".
4. Об избрании счетной комиссии ОАО "Гжельский кирпичный завод".
5. Об утверждении аудитора ОАО "Гжельский кирпичный завод".

8.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) утверждение результатов деятельности ОАО "Гжельский кирпичный завод" в 2012 г. и плана основных направлений работы ОАО "Гжельский кирпичный завод" на 2013г.
("за" - 8905 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов).

Решение: результаты деятельности ОАО "Гжельский кирпичный завод" в 2012 г. и план основных направлений работы ОАО "Гжельский кирпичный завод" на 2013г. утверждены.
2) Утверждение годового отчета ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2012 г.
("за" - 8905 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов).
Решение: годовой отчет ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2012 г. утвержден.
3) Утверждение бухгалтерской отчетности ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2012г.
("за" - 8905 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов).
Решение: бухгалтерская отчетность ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2012г. утверждена.
4) Избрать в Совет директоров ОАО "Гжельский кирпичный завод":
Кумулятивное голосование
Ф.И.О. кандидата Количество голосов ЗА Количество голосов ПРОТИВ Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Амбарцумяна Самвела Геворговича 8905 0 0
Исраеляна Армена Рубеновича 8905 0 0
Лифанову Галину Васильевну 8905 0 0
Новикова Павла Андреевича 8905 0 0
Оганнисяна Ашота Гарниковича 8905 0 0
Решение: в Совет директоров ОАО "Гжельский кирпичный завод" избраны Амбарцумян

Самвел Геворгович, Исраелян Армен Рубенович, Лифанова Галина Васильевна, Новиков Павел Андреевич, Оганнисян Ашот Гарникович.
5) Избрать в Счетную комиссию ОАО "Гжельский кирпичный завод":
Ф.И.О. кандидата Количество голосов ЗА Количество голосов ПРОТИВ Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Говричеву Галину Алексеевну;
Морозову Татьяну Васильевну;
Осипову Людмилу Владимировну.
("за" - 8905 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов).
Решение: в счетную комиссию ОАО "Гжельский кирпичный завод" избраны Говричева Галина Алексеевна, Морозова Татьяна Васильевна, Осипова Людмила Владимировна.
6) Утвердить аудитором ОАО "Гжельский кирпичный завод" ЗАО "Аналитик-Экспресс"
("за" - 8905 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов).
Решение: утвердить аудитором ОАО "Гжельский кирпичный завод" ЗАО "Аналитик-Экспресс" принято.
8.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
07.06.2013г. - N1.
Дата: 07 июня 2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Гжельский кирпичный завод"
_____ Оганнисян А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.06.2013г. М.П.

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.