

09.06.2014

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

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 2014 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 2013г. и основных направлениях работы в 2014 г.

2. Об утверждении годового отчета ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2013 год и об утверждении бухгалтерской отчетности ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2013 год.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Гжельский кирпичный завод".

4. Об утверждении аудитора ОАО "Гжельский кирпичный завод".

5. О принятии новой редакции устава 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 2013 г. и

плана основных направлений работы ОАО "Гжельский кирпичный завод" на 2014г.
("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 2013 г. и план основных направлений работы ОАО "Гжельский кирпичный завод" на 2014г. утверждены.

2) Утверждение годового отчета ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2013 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 2013 г. утвержден.

3) Утверждение бухгалтерской отчетности ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2013г.
("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 2013г. утверждена.

4) Выборы Совета 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
---------------------------------	------	---	---

Израеляна 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, Израелян Армен Рубенович, Лифанова Галина Васильевна, Новиков Павел Андреевич, Оганнисян Ашот Гарникович.

5) Утвердить аудитором ОАО "Гжельский кирпичный завод" ООО "Аудит - Партнеры"
("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" ООО "Аудит - Партнеры" принято.

6) Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Гжельский кирпичный завод"

("за" - 8905 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов).

Решение: Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Гжельский кирпичный завод" принято.

8.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

09.06.2014г. - N1.

Дата: 09 июня 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Гжельский кирпичный завод"

_____ Оганисян А.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.06.2014г. 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.