

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 «Карельский окатыш».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Карельский окатыш»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Карелия, г.Костомукша, ул. Звездная, д. 52
1.4. ОГРН эмитента	1021000879316
1.5. ИНН эмитента	1004001744
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00237-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://kostomuksha.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): В данном случае не применимо, так как эмитент имеет единственного акционера.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера ОАО «Карельский окатыш».</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 мая 2009 года, город Череповец.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: 100% голосующих акций ОАО «Карельский окатыш».</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: В данном случае не применимо, так как эмитент имеет единственного акционера.</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>1. Утвердить годовой отчет ОАО «Карельский окатыш» за 2008г.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Карельский окатыш» за 2008г.</p> <p>3. Нераспределенную прибыль ОАО «Карельский окатыш» по результатам 2008 финансового года направить на финансирование капитальных вложений и производственного развития. Дивиденды по итогам 2008 года не объявлять.</p> <p>4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Олейник Родион Владимирович; Потапов Геннадий Иванович; Абрамова Людмила Александровна.</p> <p>5. Утвердить аудитором ОАО «Карельский окатыш» на 2009 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АЛКО» (адрес местонахождения: 197061, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.14 литер А пом.3-Н, ИНН 7813044744, Лицензия № Е 000816, Приказ Минфина РФ № 436 от 22.06.2007 г. на осуществление аудиторской деятельности).</p> <p>2.6. Дата составления протокола общего собрания: Решение единственного акционера № 2/2009 от 14.05.2009г.</p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Генеральный директор ОАО «Карельский окатыш» (по доверенности № СР/КО-011/09Д от _____ (подпись) _____ М.А. Воробьев 16.03.2009 г.)</p> <p>3.2. Дата « <u>14</u> » _____ мая _____ 2009 г. М. П.</p>	