

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 "Молодая гвардия".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Молодая гвардия»
1.3. Место нахождения эмитента	127994, г. Москва, ул. Суцневская, д. 21
1.4. ОГРН эмитента	1027739804146
1.5. ИНН эмитента	7707082177/770701001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://mg.gvardiya.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). <i>Годовое</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. <i>Собрание (совместное присутствие)</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. <i>28.04.2009 по адресу: г. Москва, ул. Суцневская, д. 21, подъезд № 2, этаж 6, ком.617 (библиотека).</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания. <i>В годовом общем собрании акционеров Общества приняло участие 27 акционеров (их законные представители), являющиеся владельцами 1 260 811 голосующих акций Общества, что составляет 91,7 % от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества.</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Определение порядка ведения собрания. <i>Решение принято 100 % голосов.</i></p> <p>2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год. <i>Решение принято 100 % голосов.</i></p> <p>3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2008 год. <i>Решение принято 100 % голосов.</i></p> <p>4. Избрание совета директоров Общества в количестве 8 человек: <i>Дорошина Татьяна Александровна (голосовали "ЗА" - 10,81 %; Зайцев Георгий Васильевич (голосовали "ЗА" - 9,89 %); Колосова Алла Михайловна (голосовали "ЗА" – 10,21 %); Пстыга Владимир Иосифович (голосовали "ЗА"- 9,93 %); Ростовцев Юрий Алексеевич (голосовали "ЗА" – 10,19 %); Соловьев Геннадий Викторович (голосовали "ЗА" – 10,49 %); Шибанов Вячеслав Викторович (голосовали "ЗА" – 9,93 %); Юркин Валентин Федорович (голосовали "ЗА" – 20,24 %).</i></p> <p><i>Выборы членов Совета директоров Общества осуществлялись кумулятивным голосованием.</i></p> <p>5. Избрание ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человека: <i>Ига Наталья Павловна (голосовали "ЗА" – 99,996 %), Косыгин Роман Анатольевич</i></p>

(голосовали "ЗА" – 99,996 %), Тавлинов Сергей Валерьевич (голосовали "ЗА" – 99,996 %),
6. Утверждение независимого аудитора Общества: Закрытое акционерное общество
«Аудиторская фирма «АкПас» (Свидетельство о гос. регистрации Е 003346 приказ
Министерства финансов РФ № 9 от 17.01.03 г. (продлено до 17.01.2013 г.)

Решение принято 99,996 % голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
3. Прибыль направить на развитие производства. Дивиденды за 2008 год не выплачивать.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Дорошина Татьяна Александровна

Зайцев Георгий Васильевич;

Колосова Алла Михайловна;

Пстыга Владимир Иосифович;

Ростовцев Юрий Алексеевич;

Соловьев Геннадий Викторович;

Шибанов Вячеслав Викторович;

Юркин Валентин Федорович.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Ига Наталья Павловна;

Косыгин Роман Анатольевич;

Тавлинов Сергей Валерьевич.

6. Утвердить независимым аудитором Общества Закрытое акционерное общество
«Аудиторская фирма «АкПас» (Свидетельство о гос. регистрации Е 003346 приказ
Министерства финансов РФ № 9 от 17.01.03 г. (Продлено до 17.03.2013 г.)

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 12.05.2009 г.

*Генеральный директор
ОАО «Молодая гвардия»*

В.Ф. Юркин

Дата 15.05.2009

М.П.