

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Лужский завод «Белкозин»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Лужский завод «Белкозин»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>188230, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, 137 км</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1034701557923</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>4710002063</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01540-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.holdingparnas.com/legal/</i>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): *годовое*
- 2.2. Форма проведения общего собрания: *совместное присутствие*
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: *09 июня 2009 года, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, 137 км*
- 2.4. Кворум общего собрания:
- 1. По первому вопросу 3114719 голосов. Кворум имеется.*
 - 2. По второму вопросу 3114719 голосов. Кворум имеется.*
 - 3. По третьему вопросу 3114719 голосов. Кворум имеется.*
 - 4. По четвертому вопросу 3114719 голосов. Кворум имеется.*
 - 5. По пятому вопросу 15573595 голосов. Кворум имеется.*
 - 6. По шестому вопросу 343812 голосов. Кворум имеется.*
 - 7. По седьмому вопросу: 343812 голосов. Кворум имеется.*
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».*
- Голосовали:*
- за – 3114719 (100 %) голосов.*
 - против – 0 (0 %) голосов.*
 - воздержались – 0 (0 %) голосов.*
- 2. Утвердить годовой отчет за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».*
- Голосовали:*
- за – 3114719 (100 %) голосов.*
 - против – 0 (0 %) голосов.*
 - воздержались – 0 (0%) голосов.*
- 3. Дивиденды по итогам 2008 финансового года не выплачивать. Полученную Обществом чистую прибыль в сумме 307779 рублей 48 копеек оставить в распоряжении Общества в целях использования в качестве источника внутреннего финансирования.*
- Голосовали:*
- за – 3114719 (100%) голосов.*
 - против – 0 (0 %) голосов.*
 - воздержались – 0 (0%) голосов.*
- 4. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства».*
- Голосовали:*
- за – 3114719 (100 %) голосов.*
 - против – 0 (0 %) голосов.*
 - воздержались – 0 (0%) голосов.*
- 5. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» следующих кандидатов: Удачина Сергея Петровича, Сафонова Геннадия Витальевича, Чайкина Александра Петровича, Пинчука Владимира Васильевича, Метелева Константина Николаевича.*

Голосовали:

- за:

№.	Ф.И.О.	Количество голосов, отданных за кандидата:
1.	Удачин Сергей Петрович	3114719 (20%)
2.	Сафонов Геннадий Витальевич	3114719 (20%)
3.	Чайкин Александр Петрович	3114719 (20%)
4.	Пинчук Владимир Васильевич	3114719 (20%)
5.	Метелев Константин Николаевич	3114719 (20%)

против – 0 (0 %) голосов.

воздержались – 0 (0 %) голосов.

6. Избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» следующих кандидатов: Федорову Татьяну Константиновну, Мелихову Наталью Викторовну, Головину Ольгу Валентиновну.

Голосовали:

№.	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
1.	Федорову Татьяну Константиновну	343812 (100%)	0	0
2.	Мелихову Наталью Викторовну	343812 (100%)	0	0
3.	Головину Ольгу Валентиновну	343812 (100%)	0	0

7. Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Открытым акционерным обществом «Лужский завод «Белкозин» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров и Генерального директора Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин», в том числе являющихся акционерами общества, по всем видам деятельности общества, включая займы/кредиты, поручительства, залоги, которые могут быть совершены обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов общества.

Голосовали:

за – 343812 (100 %) голосов.

против – 0 (0 %) голосов.

воздержались – 0 (0 %) голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».

2. Утвердить годовой отчет за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».

3. Дивиденды по итогам 2008 финансового года не выплачивать. Полученную Обществом чистую прибыль в сумме 307779 рублей 48 копеек оставить в распоряжении Общества в целях использования в качестве источника внутреннего финансирования.

4. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства».

5. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» следующих кандидатов: Удачина Сергея Петровича, Сафонова Геннадия Витальевича, Чайкина Александра Петровича, Пинчука Владимира Васильевича, Метелева Константина Николаевича.

6. Избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» следующих кандидатов: Федорову Татьяну Константиновну, Мелихову Наталью Викторовну, Головину Ольгу Валентиновну.

7. Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Открытым акционерным обществом «Лужский завод «Белкозин» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров и Генерального директора Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин», в том числе являющихся акционерами общества, по всем видам деятельности общества, включая займы/кредиты, поручительства, залоги, которые могут быть совершены обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Сафонов

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” июня 20 09 г.

М.П.