

15.01.2008

ОАО "СМЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество

"Соломбальский машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, город Архангельск, проспект Никольский, 77

1.4. ОГРН эмитента 1022900507717

1.5. ИНН эмитента 2901012358

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02369-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.smz.atnet.ru,

www.smz.com.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 27 декабря 2007 года; Россия, 163020, г. Архангельск, пр. Никольский, д. 77

2.4. Кворум общего собрания - 90,5102%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия Ревизора Баракова Ильи Леонидовича. Избрать Ревизором ОАО "СМЗ" на 2007 год Васильеву Анну Михайловну.

Результаты голосования:

"ЗА" - 6 329 300 голосов или 100% голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,0000 % голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосовили 0,0000 % голосов.

Второй вопрос повестки дня:

Расторгнуть договор с аудитором Закрытым акционерным обществом "АКГ "Прайм Эксперт". Утвердить аудитором Общества на 2007 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-СПконсалтинг".

Результаты голосования:

"ЗА" - 6 329 300 голосов или 100% голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,0000 % голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосовили 0,0000 % голосов.

Третий вопрос повестки дня:

Утвердить изменения Устава ОАО "СМЗ" (редакция 2005 года) - изложить пункт 2.2 Устава в следующей редакции:

"2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующую деятельность:

производство порталных автомобилей разных модификаций,

гидроманипуляторов, запасных частей к ним, универсальных погрузочно-транспортных машин, стального, чугунного и цветного литья;

проведение научно-технических исследований и разработок, организация экспериментальных и опытно-промышленных производств;

выполнение различных форм консультационных услуг в области применения и эксплуатации производимых автомобилей и машин;

торгово-закупочная деятельность;

производство и торговля строительными материалами;

проектно-изыскательская и проектно-конструкторская, подрядная строительномонтажная и ремонтно-строительная деятельность;

внешнеэкономическая деятельность.

осуществление медицинской деятельности по оказанию первой (доврачебной) помощи работникам Общества через созданный на предприятии медицинской кабинет;

проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей

автотранспортных средств подвижного состава Общества;

проведение лечебно-профилактических мероприятий для работников Общества.

Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законом.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих".

Результаты голосования:

"ЗА" - 6 329 300 голосов или 100% голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,0000 % голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосовили 0,0000 % голосов.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 января 2008 года.

4. Подпись

4.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.С.Славянов
(подпись)

4.2. Дата "14"января2008г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.