11.06.2008

ОАО "Стекломаш" – Иное сообщение

Иное сообщение

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество завод стекольного машиностроения
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Стекломаш"
1.3. Место нахождения эмитента142600 Московская область г.Орехово-Зуево ул.Моисеенко дом 11
1.4. ОГРН эмитента1025004582888
1.5. ИНН эмитента5034050023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01 882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - в форме совместного присутствия акционеров и доверенных лиц.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30 мая 2008г., Московская область г.Орехово-Зуево ул.Моисеенко, д.11, зал заседаний.
2.4. Кворум общего собрания - 91,34% от всех голосующих акций ОАО "Стекломаш".
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1 Избрание членов счетной комиссии.
за - 134603 голоса, что составляет 100,00% от принявших в голосовании
против - нет голосов
воздержались - нет голосов
Решение принято единогласно.
Вопрос N 2 Избрание секретаря и председателя собрания.
за - 134603 голоса, что составляет 100,00% от принявших в голосовании
против - нет голосов
воздержались - нет голосов
Решение принято единогласно.
Вопрос N 3 Утверждение годового отчета о результатах работы Общества в 2007г.
за - 134603 голоса, что составляет 100,00% от принявших в голосовании
против - нет голосов
воздержались - нет голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос N 4 Утверждение заключения ревизионной комиссии.

за - 134603 голоса, что составляет 100,00% от принявших в голосовании

против - нет голосов

воздержались - нет голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос N 5 Утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков, решения о дивидендах.

за - 134603 голоса, что составляет 100,00% от принявших в голосовании

против - нет голосов

воздержались - нет голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос N 6 Избрание Совета директоров общества.

Вопрос N 7 Избрание членов ревизионной комиссии.

за - 120900 голоса, что составляет 100,00% от принявших в голосовании

против - нет голосов

воздержались - нет голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос N 8 Утверждение внешнего аудитора.

за - 134603 голоса, что составляет 100,00% от принявших в голосовании

против - нет голосов

воздержались - нет голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос N 9 Об одобрении сделок.

за - 134603 голоса, что составляет 100,00% от принявших в голосовании

против - нет голосов

воздержались - нет голосов

Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по вопросу N 1
"Избрать членами счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров в количестве трех человек:
Судакову Татьяну Валентиновну
Пименову Лидию Ивановну
Шувалову Елену Николаевну"
Решение по вопросу N 2
"Избрать секретарем собрания Лентину Л.С., председателем собрания Хромылеву А.А."
Решение по вопросу N 3
Утвердить годовой отчет Совета директоров о результатах работы Общества в 2007г.
Решение по вопросу N 4
Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Стекломаш" в 2007 году.
Решение по вопросу N 5
1.Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков Общества в 2007году.
2.Дивиденды не выплачивать. Направить чистую прибыль за 2007г. на развитие производства.
Решение по вопросу N 6
Избрать в Совет директоров ОАО "Стекломаш" на срок до следующего годового общего собрания акционеров:
Синянского Владимира Владимировича
Петрова Николая Михайловича
Розинского Дмитрия Владленовича
Герасимова Александра Константиновича
Синянскую Ирину Владимировну
Решение по вопросу N 7
Избрать в ревизионную комиссию сроком на один год: Абрамова Ю.Г., Лентину Л.С., Хуторную. Г.И.
Решение по вопросу N 8
Утвердить внешним аудитором фирму ЗАО "МКПЦ-03" для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Стекломаш" в 2008г.
Решение по вопросу N 9
1.Предоставить в качестве обеспечения обязательств ООО "Строймаш" по кредитному договору:
а) в качестве ипотеки: недвижимое имущество - производственные здания, принадлежащие ОАО "Стекломаш" по праву собственности, что подтверждается Свидетельствами о государственной регистрации права, выданными Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области;
б) в качестве залога: имущество - оборудование, принадлежащее ОАО "Стекломаш" по

праву собственности.
2.Одобрить предполагаемые к заключению до 30 мая 2009г. крупные связанные сделки - договора ипотеки и залога между ОАО "Стекломаш" и кредитной организацией, заключаемые в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО "Строймаш" перед кредитной организацией по кредитному договору на следующих условиях:
- Общий размер сделок ипотеки и залога - до 1 400 000 Евро или 51 800 000руб.;
- Общий размер сделок в процентах от стоимости активов эмитента - до 190%;
- Срок заключения предполагаемых сделок - до 30 мая 2009г.;
- Стороны сделок - ОАО "Стекломаш" и кредитная организация;
- Выгодоприобретатель по сделкам - кредитная организация.
- Оценочная стоимость предмета сделки ипотеки определена ООО "ПКФ - АУДИТ" г.Москва.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 30 мая 2008г.

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 "AK&M" ответственности не несет.