08.06.2009

ОАО "Амурдормаш" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ
1. Общие сведения
1.1.Открытое акционерное общество " Амурдормаш"
1.2.ОАО "Амурдормаш"
1.3.Место нахождения: Амурская область г. Райчихинск, пос. Прогресс ул. Набережная 7
1.4.ОГРН 1022800874810
1.5.ИНН 2806000024
1.6.Код эмитента: 30399-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет www.admash.amur.ru
1.8.Название периодического печатного издания, используемого для опубликования информации Газета "Горняк"
1.9.Код факта (события, действия): 1030399F22052009

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания. Общее годовое собрание .
2.2. Форма проведения общего собрания. -личное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 22 мая 2009 года, актовый зал акционерного общества "Амурдормаш", пос. Прогресс ул. Набережная 7 Амурской области.

2.3.Кворум общего собрания. В собрании принимали участие 75 акционеров , владеющих 12613153 простыми голосующими акциями, что составляет 70,5% от общего количества голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, распределение прибыли за 2008 год.
2.О выплате дивидендов
3.Избрание Совета Директоров
4.Избрание ревизионной комиссии
5.Избрание генерального директора
6.Утверждение аудитора
7.Избрание счетной комиссии
8.Об участии в других компаниях.

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос повестки дня N 1, внесенный в бюллетень для голосования:
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2008 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров -17885731.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 12601153.Наличие кворума по данному вопросу имеется .

Формулировка решения по первому вопросу, поставленного на голосование.

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2008 год. Чистую прибыль 2008 г. направить: на социальные нужды работников и пенсионеров общества - 2278 тыс. руб., в резервный фонд 342 тыс. руб., на выплату социальных льгот в 2009 году - 4000 тыс. руб., на развитие производства - 2671 тыс. руб.

Итоги голосования:

| | | |
|---|---|---|
| "ЗА" | 12 588 546 | голосов |
| "ПРОТИВ" | нет | голосов |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 12 607 | голосов |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - Нет голосов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ.

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2008 год. Чистую прибыль 2008 г. направить: на социальные нужды работников и пенсионеров общества - 2278 тыс. руб., в резервный фонд 342 тыс. руб., на выплату социальных льгот в 2009 году - 4000 тыс. руб., на развитие производства - 2671 тыс. руб.

Вопрос повестки дня N2 , внесенный в бюллетень для голосования "О выплате дивидендов"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров -17885731.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 12 601153.Наличие кворума по данному вопросу имеется .Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды за 2008 год не выплачивать.

""ЗА" _____11 406 671____голосов
"ПРОТИВ"- _____1 171 535____голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _____22947 _голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -Нет голосов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ.

Дивиденды за 2008 год не выплачивать.

Вопрос повестки дня N3 , внесенный в бюллетень для голосования" Избрание членов Совета директоров".Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров : 17885731 х 5=89 428 655. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу:63005765 голосов. Наличие кворума по данному вопросу имеется. Формулировка решения, поставленного на голосование: "Избрать членами совета директоров: Гончарук Татьяну Владимировну, Грибова Константина Ивановича, Клишину Галину Васильевну, Марценко Алексея Викторовича, Сенченко Александра Павловича" Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата
Число голосов "ЗА"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными
1
Гончарук Татьяна Владимировна
11 330 576

2
Грибов Константин Иванович
15 028 950
3
Клишина Галина Васильевна
10 033 782
4
Марценко Алексей Викторович

16 496 814
5
Сенченко Александр Павлович
10 115 643

Число голосов против всех кандидатов _____нет___ голосов

Воздержались по всем кандидатам _____нет___ голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ.:
Избрать членами совета директоров

1. Грибова Константина Ивановича
2. Гончарук Татьяну Владимировну
3. Клишину Галину Васильевну
4. Марценко Алексея Викторовича
5. Сенченко Александра Павловича

Вопрос повестки N 4, внесенный в бюллетень для голосования "Избрание членов ревизионной комиссии".Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 17 885 731.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 12601153.Наличие кворума по данному вопросу имеется .Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Белозерова Александра Викторовича, Веникову Татьяну Александровне, Коршунову Елену Владимировну
Итоги голосования:

Ф.И.О.
Варианты голосования
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными
За
Против
воздержался
Белозеров Александр Викторович
12 457 536
114 734
28 883
-

Веникова Татьяна Алексаендровна
12 545 499
26 771
28 883
-
Коршунова Елена Владимировна
12 497 892
103 261
-
-

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ.
Избрать членами ревизионной комиссии:

1. Белозерова Александра Викторовича
2. Веникову Татьяну Александровну
3. Коршунову Елену Владимировну

Вопрос повестки N 5, внесенный в бюллетень для голосования "Избрание генерального директора"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 17 885 731.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу ____12 601 153___.Наличие кворума по данному вопросу имеется Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать генеральным директором сроком на 5 лет Грибова Константина Ивановича

""ЗА" _____12 601 153_____голосов
"ПРОТИВ"- _____нет_____ голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _____нет___ _голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -____нет___ голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ.

Избрать генеральным директором сроком на 5 лет Грибова Константина Ивановича.

Вопрос повестки N 6, внесенный в бюллетень для голосования Утверждение аудитора на 2009 год"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 17 885 731

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу ____12 601 153____Наличие кворума по данному вопросу имеется .
Формулировка решения, поставленного на голосование:Утвердить аудитором на 2009 год ЗАО "Аудиторская фирма "Форест-Аудит"

""ЗА" _____12 484 307_____голосов
"ПРОТИВ"- _____нет_____ голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _____116 846__ _голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -__нет____ голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ.

Утвердить аудитором на 2009 год ЗАО "Аудиторская фирма "Форест-Аудит"

Вопрос повестки дня N 7, внесенный в бюллетень для голосования "Избрание счетной комиссии".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров -17885731Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу ____12 601 153_____.Наличие кворума по данному вопросу имеется .

Формулировка решения, поставленного на голосование

Избрать членами счетной комиссии сроком на 5 лет
Круглую Елену Александровну
Сморудову Любовь Григорьевну
Войцеховскую Нину Васильевну
Логунову Валентину Викторовну
Жилевскую Надежду Дмитриевну
Фисенко Ольгу Петровну
Итоги голосования
Ф.И.О.
Варианты голосования

Число голосов,которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными
За
Против
воздержался
Круглая Елена Александровна
12 557 172
32 508
11 473
-
Сморудова Любовь Григорьевна
12 601 153
-
-
-
Войцеховская Нина Васильевна
12 501 518
70 752
28 883
-
Логунова Валентина Викторовна
12 565 286
-
35 867
-
Жилевская Надежда Дмитриевна
12 572 270
11 473
17 410
-
Фисенко Ольга Петровна
12 578 872
3 824
18 457
-

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ.

Избрать членами ревизионной комиссии сроком на 5 лет
Круглую Елену Александровну
Сморудову Любовь Григорьевну

Войцеховскую Нину Васильевну
Логунову Валентину Викторовну
Жилевскую Надежду Дмитриевну
Фисенко Ольгу Петровну

Вопрос повестки N 8, внесенный в бюллетень для голосования "Об участии в других компаниях"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 17 885 731Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - ____12 601 153_____.Наличие кворума по данному вопросу имеется .
Формулировка решения, поставленного на голосование

1. Вступить в Амурское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей "
Итоги голосования

ЗА" ____12 601 153_ голосов
"ПРОТИВ"- _____НЕТ_____ голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ____НЕТ _____ голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -

_____ голосов

2. Вступить в Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Союз машиностроителей России "
Итоги голосования ЗА" ____12 601 153_ голосов
"ПРОТИВ"- _____НЕТ_____ голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ____НЕТ _____ голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -
_____НЕТ_____ голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ.

1. Вступить в Амурское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей "
2. Вступить в Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Союз машиностроителей России "

22 мая 2009 года

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 02.06.2009

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор К.И. Грибов
И.О. Фамилия
(подпись)

3.2. Дата 02.06 2009 г. М.П.

3.3. Наименование должности лица,
осуществляющего функции главного
бухгалтера эмитента
Главный бухгалтер _____ Г.В. Клишина
И.О. Фамилия
(подпись)

3.3. Дата "02.06 2009г.

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.