23.06.2009

ОАО "КЭТЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Кадошкинский электротехнический завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КЭТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д.1
1.4. ОГРН эмитента1021300886254
1.5. ИНН эмитента1311000012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55159-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ketz13.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
годовое
2.2. Форма проведения общего собрания:
Очная (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
10 июня 2009 года; Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, 1, ОАО "КЭТЗ", актовый зал.
2.3. Кворум общего собрания:
В общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности:
- 11 102 789 голосами по 1, 2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня, что составляет 77,15 % от общего числа голосующих акций Общества;
- 55 513 945 кумулятивными голосами по 4 вопросу повести дня, что составляет 77,15 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум для принятия решений имеется по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования:

"За" - 11 102 789 голосов/ 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании; "Против" - 0 голосов/0 %; "Воздержалось" -0 голосов / 0 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов/0 %.
2. Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования:
"За" - 11 102 789 голосов/ 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании; "Против" -0 голосов/ 0 %; "Воздержалось"- 0 голосов/0 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов/0%.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, выплата дивидендов по результатам 2008 года.
Итоги голосования:
"За" - 11 097 203 голосов/ 99,95% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании; "Против" - 5 586 голосов / 0,05%; "Воздержалось" - 0 / 0%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов/0 %.
4.Избрание Совета директоров Общества.
Итоги кумулятивного голосования:
Матвеева Елена Юрьевна - 11 097 203
Боос Екатерина Георгиевна - 11 097 203
Репин Юрий Васильевич - 11 118 077
Боос Валентин Гербертович -11 097 203
Буянов Виталий Валентинович- 11 097 203
"Против" - 0 голосов/ 0 %; "Воздержалось" - 0 голосов/ 0 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 056 голосов/0,02 %.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Мамаева Татьяна Ивановна
"За" - 11 099 417/ 99,97%; "Против" -0 голосов/ 0 %; "Воздержалось" - 0 голоса/ 0%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3 372 голосов/0,03 %.
Кайгородов Виктор Александрович
"За" -11 099 417 голосов/ 99,97%; "Против" - 0 голосов/ 0 %; "Воздержалось" - 0 голоса/0 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3 372 голосов/0,03 %.
Спирина Нина Петровна
"За" - 11 101 181 голосов/ 99,99%; "Против" - 0 голосов/ 0%; "Воздержалось" - 0 голоса/ 0 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 608 голосов/0,01 %.

6.Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
"За" - 11 102 789 голоса/ 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании; "Против"- 0 голосов/ 0%; "Воздержалось" - 0 голосов/ 0 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов/0 %.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить годовой отчет Общества.
3. Не распределять прибыль и убытки Общества, не выплачивать дивиденды по результатам 2008 года.
4. Избрать следующий состав Совета директоров Общества:
1) Матвеева Елена Юрьевна;
2) Боос Екатерина Георгиевна;
2) Репин Юрий Васильевич;
3) Боос Валентин Гербертович;
4) Буянов Виталий Валентинович.
5. Избрать следующий состав Ревизионной комиссии Общества:
1) Мамаева Татьяна Ивановна;
2) Кайгородов Виктор Александрович;
3) Спирина Нина Петровна.
6. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "МИН".
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
22 июня 2009 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "КЭТЗ": _____ Ю.В. Репин
(подпись)
3.2. Дата: 22 июня 2009 года 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 "AK&M" ответственности не несет.