

25.06.2009

ОАО "КУЗРОЛИК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "Кузролик" - Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Кузнецкий роликовый завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кузролик"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 442513, Пензенская обл., Кузнецкий р-н,
с. Пионер, ул. Заводская, 11

1.4. ОГРН эмитента 1025800547002

1.5. ИНН эмитента 5819000179

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00759-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.kuzrolik.narod-58.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное)

Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания:

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

23 июня 2009 г., Пензенская обл., Кузнецкий р-он, с.Пионер, ул. Заводская, 11, актовый зал

ОАО "Кузролик".

2.4. Кворум общего собрания:

На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Кузролик", 20 мая 2009 года в реестре акционеров ОАО "Кузролик" зарегистрировано 60698 голосующих акций, в том числе 49214 обыкновенных акций и 11484 привилегированных акций. (Все акции общества голосующие, т.к. дивиденды не выплачивались).

На момент начала подсчета голосов - 12 час. 35 мин. по московскому времени 23 июня 2009 года было получено бюллетеней для голосования от 31 акционера с 36911 голосами.

В голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО

"Кузролик" приняли участие акционеры, владеющие 60,8 % голосующих акций.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" годовое общее собрание акционеров ОАО "Кузролик" правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половины голосов, размещенных голосующих акций ОАО "Кузролик", что составляет не менее чем 30349 голосов. Кворум имеется, годовое общее собрание акционеров ОАО "Кузролик" правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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

1 вопрос повестки дня:

Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2008 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 60698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 36911.

Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 36911, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

2 вопрос повестки дня:

Утверждение отчета ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 60698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 36911.

Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 36911, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

3 вопрос повестки дня:

Выборы Совета директоров ОАО "Кузролик".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 424 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 258 377.

Число голосов, отданных за вариант голосования "За":

Бобылев В.В. - 36804;

Карпов В.Б. - 36803;

Гревцов В.А. - 37215;

Гревцова О.Д. - 37352;

Богданова К.Н. - 36763;

Жарков А.А. - 36720;

Куликов Л.И. - 36720;

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" (всех кандидатов) - 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" (всех кандидатов) - 0.

4вопрос повестки дня:

Выборы Ревизионной комиссии ОАО "Кузролик".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 60698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 36911.

Число голосов, отданных за вариант голосования "За":

Симагина Н.Ф. - 12887;

Бараненкова Н.Ю. - 12067;

Трошина Е.В. - 12768;

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" (всех кандидатов) - 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" (всех кандидатов) - 0.

5вопрос повестки дня:

Выборы Счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 60698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 36911.

Число голосов, отданных за вариант голосования "За":

Паздникова Н.А. - 12887;

Сидорова Н.И. - 12067;

Алымова Н.В. - 11957;

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" (всех кандидатов) - 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" (всех кандидатов) - 0.

6вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 60698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 36911.

Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 36911; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

7вопрос повестки дня:

О выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 60698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 36911.

Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 58; "Против" - 36804; "Воздержался" - 49.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Кузролик" по результатам финансового 2008 года.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Бобылева В.В.
2. Карпова В.Б.
3. Гревцова В.А.
4. Гревцову О.Д.
5. Богданову К.Н.
6. Жаркова А.А.
7. Куликова Л.И.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Симагину Н.Ф.
2. Бараненкову Н.Ю.
3. Трошину Е.В.

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Паздникову Н.А.
2. Сидорову Н.И.
3. Алымову Н.В.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО "Агенство юридического и налогового консалтинга "Статус-Кво".

По седьмому вопросу повестки дня:
Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.

2.7. Дата составления протокола общего собрания
25 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Кузролик" _____ В.А. Гревцов
(подпись)

3.2. Дата 25 июня 2009 г. 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.