26.06.2009

ОАО "СНХА" – 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
"Самаранефтехимавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СНХА"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3
1.4. ОГРН эмитента 1026303117785
1.5. ИНН эмитента 6330000560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00367-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4493

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
- 18 июня 2008 года
- Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3
2.4. Кворум общего собрания: по вопросам повестки дня - 97,32 %,
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 года
Итоги голосования:
Варианты голосования / Количество голосов (%)
"За""Против""Воздержался"
4185 (100,0)0 (0,00)0 (0,00)
2. Избрание членов Совета директоров Общества

Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата:
ФИО кандидата в члены Совета директоровЧисло кумулятивных голосов "ЗА" кандидата
1. Хасанов Марс Магнавиевич4185
2. Заблоцкий Павел Алексеевич4185
3. Латыпов Альберт Рифович4185
4. Матросов Сергей Анатольевич4185
5. Исмагилов Азамат Фаритович4185
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 кумулятивных голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 кумулятивных голосов
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования:
ФИО кандидата в члены Ревизионной комиссииВарианты голосования / Количество голосов (%)
"За""Против""Воздержался"
1. Мошкин Юрий Леонидович 4185 (100,00)0 (0,00)0 (0,00)
2. Каляев Роман Иванович4185 (100,00)0 (0,00)0 (0,00)
3. Чуфаркин Василий Геннадьевич4185 (100,00)0 (0,00)0 (0,00)
4. Утверждение членов Счетной комиссии Общества
Итоги голосования:

ФИО кандидата в члены Счетной комиссииВарианты голосования / Количество голосов (%)
"За""Против""Воздержался"
1. Зиновьева Валентина Спиридоновна4185 (100,00)0 (0,00)0 (0,00)
2. Колесникова Валентина Алексеевна4185 (100,00)0 (0,00)0 (0,00)
3. Макаренко Татьяна Васильевна4185 (100,00)0 (0,00)0 (0,00)
5. Утверждение Аудитора Общества
Итоги голосования:
Варианты голосования / Количество голосов (%)
"За""Против""Воздержался"
4185 (100,00)0 (0,00)0 (0,00)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По результатам голосования по вопросу N 1 повестки дня принято решение:
1.Утвердить годовой отчет ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2008 год
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Самаранефтехимавтоматика", отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
3.Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "Самаранефтехимавтоматика" по результатам 2008 года в размере 2 349 тыс. руб.:
● на выплату дивидендов по акциям Общества - 293,64 тыс. руб.,
● на покрытие убытков прошлых лет - 567,93 тыс. руб.,
● на капитальные вложения и инвестиции Общества - 1 487,43 тыс. руб.

4.Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2008 год в размере 163,81 руб./акц. или 234 903,54 руб., по обыкновенным акциям Общества за 2008 год - в размере 13,66 руб./акц. или 58 738 руб.
Выплату дивидендов осуществить до 15 августа 2009 года.
По результатам голосования по вопросу N 2 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика" в количестве 5 человек:
1. Хасанов Марс Магнавиевич
2. Заблоцкий Павел Алексеевич
3. Латыпов Альберт Рифович
4. Матросов Сергей Анатольевич
5. Исмагилов Азамат Фаритович
По результатам голосования по вопросу N 3 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Самаранефтехимавтоматика" в количестве 3 человек:
1. Мошкин Юрий Леонидович
2. Каляев Роман Иванович
3. Чуфаркин Василий Геннадьевич
По результатам голосования по вопросу N 4 повестки дня принято решение:
Избрать Счетную комиссию ОАО "Самаранефтехимавтоматика" в количестве 3 человек:
1. Зиновьева Валентина Спиридоновна
2. Колесникова Валентина Алексеевна
3. Макаренко Татьяна Васильевна
По результатам голосования по вопросу N 5 повестки дня принято решение:
Утвердить ООО "Росэкспертиза" аудитором ОАО "Самаранефтехимавтоматика" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания:
25 июня 2009 года, протокол N1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Самаранефтехимавтоматика" _____ А.А.Хритин

3.2. Дата "26 " 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 "AK&M" ответственности не несет.