01.07.2009

ОАО "ДААЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Димитровградский автоагрегатный завод"

"Сообщение о существенном факте"
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Димитровградский автоагрегатный завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДААЗ".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ульяновская область, город Димитровград, проспект Автостроителей, 78.
1.4. ОГРН эмитента: 1027300533138.
1.5. ИНН эмитента: 7302004004.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00134-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www@ daaz. ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: решение единственного акционера.
2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера.
2.3. Дата и место вынесения решения: 30 июня 2009 года; г. Москва.
2.3. Кворум общего собрания - число голосов, которыми обладает лицо, имеющее право принимать решение - 100% голосов.
2.4. Принятое решение
По вопросу N 1:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
Решение:
1.1.Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2008 финансового года (Приложение N 1);
1.2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2008 финансового года (Приложение N 2).
1.3.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:8 149
распределить на формирование: Резервного фонда407,5
Фонда накопления7 741,5
1.4.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

По вопросу N 2:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве пяти человек в следующем составе:
1)Демина Лариса Евгеньевна - Заместитель Директора Дирекции по бизнес - планированию и бюджетированию управляемых обществ ОАО "Объединенные автомобильные технологии";
2)Ганин Александр Евгеньевич - Заместитель Директора Дирекции по бизнес - планированию и бюджетированию управляемых обществ ОАО "Объединенные автомобильные технологии";
3)Кривобок Юрий Кириллович - Начальник Отдела экономики Департамента финансов и экономики ОАО "Объединенные автомобильные технологии";

4)Гущина Людмила Юрьевна - специалист Департамента бухгалтерского учета ОАО "Объединенные автомобильные технологии";
5)Воротилина Светлана Николаевна - Заместитель директора по экономике и финансам ООО "ДЗПМ".

По вопросу N 3:
Об утверждении аудитора Общества.
Решение:
Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита финансовой отчетности за 2009 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аваль", г.Москва (лицензия Минфина РФ на право осуществления аудиторской деятельности N Е 003539 от 04.03.2003г., действительна до 04.03.2013г.).
Определить, что размер оплаты услуг аудитора должен составлять не более 610 649 (Шестьсот десять тысяч шестьсот сорок девять) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и командировочных расходов.

По вопросу N 4:
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "ДААЗ" (Приложение N 3).

По вопросу N 5:
Об участии ОАО "ДААЗ" в Общероссийском отраслевом объединении работодателей "Союз машиностроителей России".
Решение:
В соответствии с пп.18 п.14.4 ст.14 Устава ОАО "ДААЗ" одобрить участие ОАО "ДААЗ" в Общероссийском отраслевом объединении работодателей "Союз машиностроителей России".

3. Подпись

Управляющий ОАО "ДААЗ" С.И. Родионов

30 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.