

02.07.2009

ОАО "СПЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22

к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

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 "Саратовский подшипниковый завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента г. Саратов, пр. Энтузиастов, 64 "А"

1.4. ОГРН эмитента 1026402484250

1.5. ИНН эмитента 6451104638

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 46053-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1114&Itemid=42

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 принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009 года, г. Саратов, проспект Энтузиастов, д. 64 "А".

2.3. Кворум общего собрания:

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:

Вопросы повестки дня общего собрания Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 18.05.2008 Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании Наличие кворума %

18 0008 000100 имеется

28 0008 000100 имеется

38 0008 000100 имеется

48 0008 000100имеется
540 00040 000100имеется
68 0008 000100имеется
78 0008 000100имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета по итогам 2008 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по итогам 2008 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2008 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

ИТОГИ голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования:

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

Число голосов, отданных акционерами 8 00000

Процент от участвующих в собрании 100 %00

ИТОГИ голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования:

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

Число голосов, отданных акционерами 8 00000

Процент от участвующих в собрании 100 %00

ИТОГИ голосования по третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования:

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

Число голосов, отданных акционерами 8 00000

Процент от участвующих в собрании 100 %00

ИТОГИ голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования:

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

Число голосов, отданных акционерами 8 00000

Процент от участвующих в собрании 100 %

ИТОГИ голосования по пятому вопросу повестки дня:

Количество голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 0

Количество голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 0

Количество голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов 0

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за кандидата

-Михеева Галина Владимировна; 8 000

-Сологубов Сергей Васильевич; 8 000

-Борисова Екатерина Николаевна; 8 000

-Чиркова Румия Наимжановна; 8 000

-Шурупов Дмитрий Васильевич 8 000

-Митяков Евгений Анатольевич; 0

-Архипова Елена Евгеньевна; 0

-Сидоркин Владимир Владимирович; 0

-Будников Тагир Тагирович; 0

-Воркин Владимир Михайлович; 0

-Лабутин Алексей Григорьевич. 0

ИТОГИ голосования по шестому вопросу повестки дня:

Варианты голосования:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

Число голосов, отданных акционерами 8 000 000

Процент от участвующих в собрании 100 %

ИТОГИ голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

Число голосов, отданных акционерами 8 000 000

Процент от участвующих в собрании 100 %

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1 вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2008 года.

По 2 вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Саратовский подшипниковый завод". Прибыль и убытки ОАО "Саратовский подшипниковый завод" по итогам 2008 года не распределять.

По 3 вопросу повестки дня принято решение: Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.

По 4 вопросу повестки дня принято решение: Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.

По 5 вопросу повестки дня принято решение: Избрать следующих кандидатов в Совет директоров ОАО "Московский подшипник":

- Борисова Екатерина Николаевна;
- Сологубов Сергей Васильевич;
- Михеева Галина Владимировна;
- Чиркова Румия Наимжановна;
- Шурупов Дмитрий Васильевич;

По 6 вопросу повестки дня принято решение: Избрать следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО "Саратовский подшипниковый завод":

- Мартынова Надежда Владимировна;
- Иванова Светлана Викторовна;
- Овсянников Денис Владимирович.

По 7 вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором ОАО "Саратовский подшипниковый завод" по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Регул ОЛЕВ" (лицензия на осуществление аудиторской деятельности N E 001153, выдана Минфином России, приказ N 527 от 07 августа 2007, срок действия до 07 августа 2012 года).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01 июля 2009 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор
ОАО "Управляющая компания ЕПК"

Д.В. Шурупов

(подпись)

3.2. Дата "01"июля2009г.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.