26.05.2010

ЗАО ПО "Совинтервод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Закрытое акционерное общество Производственное объединение "Совинтервод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО ПО "Совинтервод"
1.3. Место нахождения эмитента: 129344 г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента : 1027700043953
1.5. ИНН эмитента : 7716022400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20248-Н
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sovintervod.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)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
25 мая 2010 года по адресу: г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, строение 2, комната 603
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 249 372 голоса (100%).
Число голосов, которыми обладали зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеры и их представители к началу собрания - 178 097 , что составляет 71,42% от размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения собрания ИМЕЕТСЯ.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год, заключения ревизионной комиссии.
"ЗА" - 177 087 голосов, что составило 99,35% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем в собрании; "Против" - 80 голосов (0,04%) ; "Воздержался"- 853 голоса (0,48 %).
Второй вопрос: Утверждение аудитора Общества

"ЗА" - 177 087 голосов, что составило 99,35% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем в собрании; "Против" - 158 голосов (0,09%) ; "Воздержался"- 775 голосов (0,43 %).
Третий вопрос: Распределение прибыли Общества за 2009 год.
"ЗА" - 175 932 голоса, что составило 98,70% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем в собрании; "Против" - 499 голосов (0,28%); " Воздержался"- 1 589 голосов (0,89 %).
Четвертый вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное.
ГРИШЕНКО Николай Сергеевич - "ЗА" отдано 127 971 голос;
ЖЕЛОБАЕВ Алексей Алексеевич - "ЗА" отдано 156 356 голосов;
ИЛЮХИН Николай Михайлович - "ЗА" отдано 183 947 голосов;
ИОНИНА Татьяна Николаевна - "ЗА" отдано 167 022 голоса;
КОЧЕВ Давид Захарович - "ЗА" отдано 163 441 голос;
ПОЛЯКОВ Леонид Владимирович - "ЗА" отдано 217 446 голосов;
ФОМИН Андрей Михайлович - "ЗА" отдано 160 410 голосов;

"Против всех кандидатов" - 560 голосов;
"Воздержался по всем кандидатам" - 3 374 голоса.

"Недействительно" - 67 202 голосов.
Пятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и голосовании по вопросу избрания ревизионной комиссии - 150 539 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу - 79 414 , что составляет 52,75 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Голосовали:
Корнев Станислав Константинович - "За" - 77886 голосов (98,08%); "против" - 80 голосов
(0,10%), "воздержался" - 397 голосов (0,50%), "недействительно" - 1 051 голосов (1,32%).
Махров Анатолий Андреевич - "За" - 76 087 голосов (95,81%); "против" - 80 голосов
(0,10%), "воздержался" - 397 голосов (0,50%), "недействительно" - 2850 голосов (3,59%).
Полищук Виталий Петрович - "За" - 75 608 голосов (95,21%); "против" - 80 голосов
(0,10%), "воздержался" - 561 голос (0,71%), "недействительно" - 3 165 голосов (3,99%).

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год, заключение ревизионной комиссии.

2. Утвердить ООО "МАРКЕТ - АУДИТ" аудитором Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2009 год (в размере 2 929 118 руб. 19 коп .):
- на выплату дивидендов из расчета 5 руб. на акцию - 1 246 860 руб.;
- на развитие производства, социальные и другие выплаты - 300 000 руб.;
- на вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии - 342 000 руб.;
- прибыль в размере - 1 040 258 руб. 19 коп. перенести как нераспределенную на 2010 год.

4. Совет директоров Общества избран в следующем персональном составе: Гришенко Н.С., Желобаев А.А., Илюхин Н.М., Ионина Т.Н., Кочев Д.З., Поляков Л.В., Фомин А.М.
5. Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем персональном составе: Корнев С.К., Махров А.А. , Полищук В.П.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
26 мая 2010 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Н.С. Гришенко
ЗАО ПО "Совинтервод"

3.2. Дата "26" мая 2010 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.