

03.06.2010

ОАО "БЗРИ" – 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 "Баковский завод резиновых изделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БЗРИ"

1.3. Место нахождения эмитента 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53

1.4. ОГРН эмитента 1035006457507

1.5. ИНН эмитента 5032017729

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05185-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.krasnaya.ru/main/partnership>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.05.2010г. Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53, здание Заводоуправления.

2.3. Кворум общего собрания- имеется.

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

1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;

На момент начала подсчета голосов по вопросу N1 повестки дня собрания

зарегистрировалось 2 лица, обладающих в совокупности 1 233 864 голосами, что составляет 94,1953% от общего количества голосующих по данному вопросу повестки дня акций Общества.

"ЗА"- проголосовали 2 лица, обладающих в совокупности 1 233 864 голосами, что составляет 100,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания Общества.

"Против"- проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для

голосования по данному вопросу Повестки дня собрания Общества.

"Воздержался"- проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания Общества.

2. Избрание Совета директоров Общества;

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

На момент начала подсчета голосов по вопросу N2 Повестки дня собрания зарегистрировалось 2 лица, обладающих в совокупности 6 169 320 кумулятивными голосами, что составляет 94,1953% от общего числа кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

При голосовании по вопросу N2 кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Свергун Сергей Геннадьевич - 1 233 864 голосов;

Шинкарев Леонид Михайловича - 1 233 864 голосов;

Прослов Валерий Константинович - 1 233 864 голосов;

Гришин Вячеслав Иванович - 1 233 864 голосов;

Ситников Александр Львович - 1 233 864 голосов.

"Против всех"- проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.

"Воздержался по всем кандидатам" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.

3. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

На момент начала подсчета голосов по вопросу N3 повестки дня собрания зарегистрировалось 2 лица, обладающих в совокупности 1 233 864 голосов, что составляет 94,1953% от общего числа кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня акций Общества.

"ЗА"- проголосовали 2 лица, обладающих в совокупности 1 233 864 голосами, что составляет 100,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания Общества.

"Против"-проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания Общества.

"Воздержался"-проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания Общества.

4. Утверждение аудитора Общества на 2010г.;

На момент начала подсчета голосов по вопросу N4 повестки дня собрания зарегистрировалось 2 лица обладающих в совокупности 1 233 864 голосов, что составляет 94.1953 % , от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

"ЗА"- проголосовали 2 лица, обладающих в совокупности 1 233 864 голосами, что

составляет 100,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания Общества.

"Против"-проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания Общества.

"Воздержался"-проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания Общества.

5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2009г.;

На момент начала подсчета голосов по вопросу N5 повестки дня собрания зарегистрировалось 2 лица обладающих в совокупности 1 233 864 голосами, что составляет 94.1953% от общего количества голосующих по данному вопросу повестки дня акций Общества.

"ЗА"- проголосовали 2 лица, обладающих в совокупности 1 233 864 голосами, что составляет 100,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания Общества.

"Против"- проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания Общества.

"Воздержался"- проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания Общества.

6. Утверждение счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей по итогам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2009 год и принятие решения о выплате дивидендов по акциям;

На момент начала подсчета голосов по вопросу N6 повестки дня собрания зарегистрировалось 2 лица обладающих в совокупности 1 233 864 голосами, что составляет 94.1953% от общего количества голосующих по данному вопросу повестки дня акций Общества.

"ЗА"- проголосовали 2 лица, обладающих в совокупности 1 233 864 голосами, что составляет 100,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания Общества.

"Против"- проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания Общества.

"Воздержался"- проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня собрания Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос N1

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества:

Доклады по вопросам повестки дня - не более 30 минут;

Вопросы акционеров о повестки дня общего годового собрания подаются в письменном виде Председателю собрания;

Ответы на вопросы - не более 5 минут после голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос N2

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

№1550;Свергуна Сергея Геннадьевича;

№1550;Шинкарева Леонида Михайловича;

№1550;Прослова Валерия Константиновича;

№1550;Ситникова Александра Львовича;

№1550;Гришина Вячеслава Ивановича;

Вопрос N3

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Захарову Ирину Львовну;

Калашникову Татьяну Олеговну;

Рожнову Елену Владимировну.

Вопрос N4

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИЯ-АУДИТ" аудитором ОАО "БЗРИ" на 2010 год.

Вопрос N5

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.

ВопросN6

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить счет прибылей и убытков Общества по итогам финансово - хозяйственной деятельности Общества, распределить его прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.

2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества за 2009 год не начислять и не выплачивать.

3. Выплатить за 2009 год дивиденды по привилегированным именованным акциям Общества типа "А" в размере 4 366,00 рублей, из расчета 0,01 руб. (одна копейка) на каждую привилегированную именованную акцию ОАО "Баковский завод резиновых изделий" типа "А".

2.6. Дата составления протокола общего собрания:19.06.2009г.

### 3. Подпись

#### 3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор Л.М.Шинкарев

(подпись)

#### 3.2. Дата "01"июня2010г.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.