10.06.2010

ОАО "СОМЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
3.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Открытое акционерное Общество "Старооскольский механический завод"
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "СОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 309514, РФ, Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Ленина, 22.
1.4. ОГРН эмитента 1023102356848
1.5. ИНН эмитента 3128000345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60938-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.somz.ru

4.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - ГОДОВОЕ

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие) проводимое в форме собрания.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 04 июня 2010г., 309514, РФ, Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Ленина, 22, административное здание N 2.

2.4. Кворум общего собрания:
По 1,2,3,4,5, 7,8,9 вопросам повестки дня :
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 932 (Сорок девять тысяч девятьсот тридцать два) голоса от голосующих акций и 529 (Пятьсот двадцать девять) голосов, от количества лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Всего зарегистрировано для участия в общем годовом собрании акционеров 52 (Пятьдесят два) уполномоченных представителей акционеров (на основании доверенностей) и акционеров, владеющих в совокупности (принцип голосования - "Одна акция - один голос") - 45963 (Сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят три) голоса, что составляет 92,051 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем годовом

собрании акционеров,
Кворум общего собрания по 1,2,3,4,7,8,9 имеется.
По Шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 449388 (Четыреста сорок девять тысяч триста восемьдесят восемь) голосов и 529 (Пятьсот двадцать девять) голосов, от количества лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

По кумулятивному голосованию при подсчете голосов по вопросу N 6 - Избрание Наблюдательного совета (принцип голосования - "кумулятивное") - 413667 (Четыреста тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) голосов, что составляет 92,051 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
Кворум общего собрания по 6 вопросу повестки дня имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня общего годового собрания поставленный на голосование: Утверждение порядка проведения собрания.

При подведении итогов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом :
- "ЗА" - 45828 голосов, что составило 99,71 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 91,78 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ПРОТИВ" - нет.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Второй вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
При подведении итогов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом :
- "ЗА" - 45500 голосов, что составило 98,993 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 91,124 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ПРОТИВ" - 204 голосов, что составило 0,4438 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 0,4086 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.

Третий вопрос повестки дня общего годового собрания поставленный на голосование: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (выплата дивидендов) и убытков по результатам

финансового 2009 года.
При подведении итогов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом :
- "ЗА" - 45386 голосов, что составило 98,745 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 91,08 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ПРОТИВ" - 317 голосов, что составило 0,6897 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 0,6349 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос, что составило 0,002 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 0,002 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.

Четвертый вопрос повестки дня общего годового собрания поставленный на голосование: Передача Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Славянка" полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "СОМЗ".
При подведении итогов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом :
- "ЗА" - 45661 голос, что составило 99,343 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 91,446 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ПРОТИВ" - 269 голосов, что составило 0,585 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 0,539 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос, что составило 0,0017 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 0,016 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.

Пятый вопрос повестки дня общего годового собрания поставленный на голосование: Утверждение аудитора общества на 2010 год.
При подведении итогов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом :
- "ЗА" - 45730 голосов, что составило 99,493 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 91,584 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.

- "ПРОТИВ" - 200 голосов, что составило 0,435 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 0,401 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 голос, что составило 0,017 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 0,016 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.

Шестой вопрос повестки дня общего годового собрания поставленный на голосование: Избрание членов Наблюдательного совета общества.
При подведении итогов голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом :
N п/пФИО кандидатаКоличество голосов, отданных ЗА кандидатаКоличество голосов ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВКоличество голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
1.МАНУКЯН АЗИЗ СЕДРАКОВИЧ47044

927

927
2.КИСЛЯНСКИХ ОЛЬГА ГЕННАДИЕВНА45638
3.ЧМЕЛЬ ВАЛЕНТИНА ФРИДРИХОВНА44345
4.АРХИПОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ44069
5,СУРЖЕНКО СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ43920
6,СОГУЛЯК ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ44010
7,ПЕВКО МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА44238
8,ЛИМАРЬ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 43929
9,ПОЗДНЯКОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ50669
4078629270
- "ЗА" - 407862 голоса, что составило 98,597 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 90,759 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ПРОТИВ" - 927 голосов, что составило 0,224 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 0,206 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Седьмой вопрос повестки дня общего годового собрания поставленный на голосование: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом :
N п/пФИО кандидатаКоличество голосов, отданных ЗА кандидатаКоличество голосов ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВКоличество голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
1.ВОБЛАЯ МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА45735
45735
45735
68
36
2.УСТИМОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
3.НЕВЗОРОВА МАРИНА ПАВЛОВНА
- "ЗА" - 45735 голосов, что составило 99,5039 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 91,5946 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ПРОТИВ" - 68 голосов, что составило 0,136 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 0,148 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 36 голосов, что составило 0,078 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 0,072 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.

Восьмой вопрос повестки дня общего годового собрания поставленный на голосование: Утверждение документов Общества в новой редакции: Устав Общества
При подведении итогов голосования по Восьмому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом :
- "ЗА" - 45628 голосов, что составило 99,2712 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 91,3803 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ПРОТИВ" - 308 голосов, что составило 0,670 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 0,617 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос, что составило 0,0017 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 0,016 % от общего кол-ва голосов,

которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.

Восьмой вопрос повестки дня общего годового собрания поставленный на голосование:
Утверждение документов Общества в новой редакции:
Положение об общем собрании акционеров Общества;
Положение о Наблюдательном Совета Общества;
Положение о Ревизионной комиссии Общества;
Положение о единоличном исполнительном органе Общества;
Положение о счетной комиссии Общества.
При подведении итогов голосования по Восьмому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом :
- "ЗА" - 34597 голосов, что составило 75,2714 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 69,2882 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ПРОТИВ" - 107 голосов, что составило 0,233 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 0,214 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 78 голос, что составило 0,170 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 0,156 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.

Девятый вопрос повестки дня общего годового собрания поставленный на голосование:
Увеличение уставного капитала ОАО "СОМЗ" путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
При подведении итогов голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом :
- "ЗА" - 45449 голосов, что составило 98,8817 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 91,022 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ПРОТИВ" - 104 голосов, что составило 0,224 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 0,206 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 39 голосов, что составило 0,085 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, или 0,078 % от общего кол-ва голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании

акционеров.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня общего годового собрания: Утвердить порядок принятия решения общим собранием акционеров:
1.Утвердить председателем годового общего собрания акционеров ОАО "СОМЗ"-Манукяна А.С.;
2.Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "СОМЗ" Кислянских О. Г.;
3.Утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОМЗ" не более 20 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы - не более 10 минут.
4.Утвердить принцип голосования по всем вопросам повестки дня: "одна акция - один голос".
5.Утвердить голосование девятью бюллетенями по вопросам повестки дня .
6.Утвердить правила голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания - " Избрание Наблюдательного совета Общества" в составе 9 человек - "кумулятивным голосованием"
Других вариантов решений по данному вопросу нет.
По второму вопросу повестки дня общего годового собрания: Утвердить годовой отчет общества за 2009 год.
Других вариантов решений по данному вопросу нет.
По третьему вопросу повестки дня общего годового собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках.
По результатам финансового 2009 года Общество прибыли не имеет, убыток составляет 9839,00 тыс.рублей, дивиденды не начислять и не выплачивать.
Других вариантов решений по данному вопросу нет.
По четвертому вопросу повестки дня общего годового собрания: 1. Передать Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Славянка" полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Старооскольский механический завод".
2. Заключить с ООО "Управляющая компания "Славянка" договор об осуществлении функций единоличного исполнительного органа Общества на следующих условиях:
Предмет договора - осуществление функций единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества "Старооскольский механический завод" и оказание услуг в следующих областях:
- Организация производства;
- Организация АСУ и АПП;
- Делопроизводство;
- Организация ведения учета кадров;
- Техническое обучение;

- Контрольно-ревизионная работа;
- Организация капитального строительства, осуществление строительного контроля, текущего и капитального ремонта;
- Организация труда и заработной платы;
- Программное обеспечение;
- Планово-экономическое обслуживание;
- Социальное обеспечение;
- Технический контроль;
- Внедрение новой техники и техническое обеспечение;
- Финансово-аналитическое обслуживание и контрольно-ревизионная работа;
- Юридическое обслуживание;
- Внутренняя безопасность и режим;
- Охрана труда, ГО, ЧС, пожарная безопасность;
- Административно-хозяйственная деятельность.

Вознаграждение и порядок его выплаты - Вознаграждение за оказываемые услуги оплачивается предварительно в порядке и на условиях в соответствии с заключаемым договором.

Срок действия договора - до следующего годового общего собрания акционеров общества;

3. Предоставить право подписи договора от имени Общества Председателю Наблюдательного совета ОАО "СОМЗ".

Других вариантов решений по данному вопросу нет.

По пятому вопросу повестки дня общего годового собрания: Утвердить аудитора Общества на 2010 год - Общество с ограниченной способностью "Компания "Аудит Премьер" (г.Москва).

Других вариантов решений по данному вопросу нет.

По шестому вопросу повестки дня общего годового собрания: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе: МАНУКЯНА АЗИЗА СЕДРАКОВИЧА, КИСЛЯНСКИХ ОЛЬГИ ГЕННАДИЕВНЫ, ЧМЕЛЬ ВАЛЕНТИНЫ ФРИДРИХОВНЫ, АРХИПОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, СУРЖЕНКО СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА, СОГУЛЯК ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА, ПЕВКО МАРИИ АНАТОЛЬЕВНЫ, ЛИМАРЬ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА, ПОЗДНЯКОВА ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА.

Других вариантов решений по данному вопросу нет.

По седьмому вопросу повестки дня общего годового собрания: Избрать членов Ревизионной комиссии общества в составе: ВОБЛАЯ МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА, УСТИМОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, НЕВЗОРОВА МАРИНА ПАВЛОВНА

Других вариантов решений по данному вопросу нет.

По восьмому вопросу повестки дня общего годового собрания: Утвердить документы Общества в новой редакции:

Утвердить Устав Общества

Положение об общем собрании акционеров Общества;

Положение о Наблюдательном Совета Общества;
Положение о Ревизионной комиссии Общества;
Положение о единоличном исполнительном органе Общества;
Положение о счетной комиссии Общества.
Других вариантов решений по данному вопросу нет.
По девятому вопросу повестки дня общего годового собрания:
Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Старооскольский механический завод" на сумму 49 932 рубля путём конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 10 рублей конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 11 рублей.
Конвертацию акций осуществить за счёт средств добавочного капитала Общества.
Размер уставного капитала Общества после конвертации составит 549 252 рубля.
Других вариантов решений по данному вопросу нет.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 09 июня 2010 года

3.Подпись

3.1. Директор _____ Гончаров А.В.
подпись
3.2. Дата "10 июня" 2010 года

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.