23.06.2010

ОАО "Кунгурский машзавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Кунгурский машиностроительный завод", JOINT STOCK COMPANY "KUNGUR MACHINE-BULDING PLANT"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Кунгурский машзавод"

1.3. Место нахождения эмитента617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 11

1.4.ОГРН эмитента1025901890079

1.5. ИНН эмитента 5917230893

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-гистрирующим органом10737-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информацииwww.kungur.com

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения собрания: 21 июня 2010 г. Пермский край, г.Кунгур, ул.Просвещения, д.11.
2.4. Кворум для проведения собрания имеется. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 83 876 голосующими акциями, что составляет 85.6971 % от общего количества голосующих акций.

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

1. Утверждение годового отчета за 2009 год.

ЗА - 83 876 голосов, 100,0 %

ПРОТИВ - НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

ЗА - 83 876 голосов, 100,0 %

ПРОТИВ - НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

3. О распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2009 год.

ЗА - 83 876 голосов, 100,0 %

ПРОТИВ - НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

4.Избрание Совета директоров Общества.

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - НЕТ

5. Избрание Ревизора Общества.

ЗА - 83 876 голосов, 100,0 %

ПРОТИВ - НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

6. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

ЗА - 83 876 голосов, 100,0 %

ПРОТИВ - НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

7.О продлении срока осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организацией - ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ".

ЗА - 83 876 голосов, 85.6971 %

ПРОТИВ - НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

2.6. Формулировки решений, принятых на общем собрании.

1. Утвердить годовой отчет за 2009 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. В связи с убытками, полученными по результатам деятельности Общества, дивиденды за 2009 год не выплачивать.

4. Избрать в Совет Директоров Общества следующих лиц:

1Ли Иван Алексеевич
2Первушин Вадим Евгеньевич
3Пастарнак Александр Петрович
4Лузгина Ирина Александровна
5Михеев Сергей Николаевич

5. Избрать ревизором Общества Лязгину Тамару Анатольевну.
6. Утвердить аудитором Общества на 2010 год - ООО "Аудиторская фирма "БУХГАЛТЕР".
7. Продлить срок осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организацией - ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" на период с 01.01.2011 года по 31.12.2014 года.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2010 года.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО "Кунгур-Менеджмент",
Управляющей организации ОАО "Кунгурский машзавод"_____
И.А.Лузгина

м.п.

"23" июня 2010 г.

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.