12.07.2010

ОАО Концерн КЭМЗ – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО Концерн "КЭМЗ" - Решения общего собрания акционеров

Решения общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Концерн Кизлярский электромеханический завод "КЭМЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн "КЭМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 368830, РД, г.Кизляр, ул.Кутузова 1

1.4. ОГРН эмитента: 1020502308507

1.5. ИНН эмитента: 0547003781

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kizlyar-kemz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2010г., г. Кизляр, РД, ул.Кутузова 1.

2.3. Кворум общего собрания: 63,68 %.

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

2.1. Утверждение годового отчета.

Итоги голосования: ЗА - 59,95 %; ПРОТИВ -0,0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 40,05 %.

2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.

Итоги голосования: ЗА - 59,95 %, ПРОТИВ - 0 %, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 40,05 %.

2.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

Итоги голосования: ЗА - 59,93 %; ПРОТИВ -0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 40,07 %.

2.4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2009 год.

Итоги голосования: ЗА - 99,92 %; ПРОТИВ -0,01 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0,07 %.

2.5.Избрание Совета директоров .

Итоги голосования:

ЗА кандидатов

1. Ахматов Ибрагим Магомедович - 58 187 кумулятивных голосов
2. Ахматов Магомед Ибрагимович - 44 870 кумулятивных голосов
3. Алимагомедов Гаджимагомед Гитиномагомедович - 28 384 кумулятивных голосов
4. Богомедов Сражудин Кадинаевич - 26 903 кумулятивных голосов
5. Буков Александр Александрович - 135 кумулятивных голосов
6. Гукежев Залим Владимирович - 54 923 кумулятивных голосов
7. Захаревич Анатолий Павлович - 55 125 кумулятивных голосов
8. Коротков Сергей Сергеевич - 27 078 кумулятивных голосов
9. Омаров Магомед Абдулаевич - 29 488 кумулятивных голосов
10. Павленко Николай Васильевич - 55 154 кумулятивных голосов
11. Тернова Светлана Андреевна - 28 861 кумулятивных голосов
12. Фомин Артем Владимирович - 565 кумулятивных голосов

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ: 0 кумулятивных голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ: 0 кумулятивных голосов.

2.6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

1. Базаев Камил Абдулкасумович - ЗА -99,90%; ПРОТИВ - 0,07 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
2. Белаш Наталия Леонидовна - ЗА -92,13%; ПРОТИВ - 7,8 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
3. Никитская Татьяна Петровна - ЗА -99,73%; ПРОТИВ - 0,26 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
4. Калайтанова Елена Михайловна - ЗА -0,45%; ПРОТИВ - 99,55 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
5. Крикливая Светлана Викторовна - ЗА -99,51%; ПРОТИВ - 0,49 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
6. Муртазалиев Газимагомед Магомедович - ЗА -99,91%; ПРОТИВ - 0,9 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

2.7. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

ЗА - 59,95%; ПРОТИВ - 40,05 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

3. Формулировки решений, принятых общим собранием.

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО Концерн "КЭМЗ" за 2009 год.

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках ОАО Концерн "КЭМЗ", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.

3.3. Дивиденды на обыкновенные акции ОАО Концерн "КЭМЗ" за 2009 год выплатить в размере 10 рублей на 1 акцию.

3.4. Избрать в Совет директоров ОАО Концерн "КЭМЗ" следующих лиц:

1. Ахматова Ибрагима Магомедовича
2. Ахматова Магомеда Ибрагимовича
3. Алимагомедова Гаджимагомеда Гитиномагомедовича
4. Богомедова Сражудина Кадинаевича
5. Гукежева Залима Владимировича
6. Захаревича Анатолийа Павловича
7. Короткова Сергея Сергеевича
8. Омарова Магомеда Абдулаевича
9. Павленко Николая Васильевича
10. Терновой Светланы Андреевны

11. Фомина Артема Владимировича

3.5. Избрать в ревизионную комиссию ОАО Концерн "КЭМЗ" следующих лиц:

1. Базаева Камиля Абдулкасумовича
2. Белаш Наталю Леонидовну
3. Никитскую Татьяну Петровну
4. Крикливую Светлану Викторовну
5. Муртазалиева Газимагомеда Магомедовича

3.6. Утвердить аудитором ОАО Концерн "КЭМЗ" на 2010 год ООО Аудиторскую фирму "Доверие".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09.07.2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО Концерн "КЭМЗ" И.М. Ахматов

(подпись)

3.2. Дата " 12" июля 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.