

08.02.2011

ОАО БСПКТО "Стеклоавтоматика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 Борская специализированная проектно-конструкторская технологическая организация "Стеклоавтоматика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО БСПКТО "Стеклоавтоматика"

1.3. Место нахождения эмитента: 606443, Нижегородская область, г. Бор, ул. В. Котика, дом 8

1.4. ОГРН эмитента: 1025201528252

1.5. ИНН эмитента: 5246003441

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11849-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.stecloavt.nnov.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: Очная (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.05.2009

РФ, Нижегородская область, город Бор, улица В.Котика, дом 8, четвертый этаж административного здания Открытого акционерного общества БСПКТО "Стеклоавтоматика"

2.4. Кворум общего собрания.

11 469 голосующих акций, что составляет 92,017 % от общего числа голосующих акций Общества.

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

1. Избрание Счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Счетной комиссии

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	в процентах
1. Мишина Мария Ивановна	11 469	нет	нет	100
2. Чалова Татьяна Ивановна	11 469	нет	нет	100
3. Ганкова Евгения Валерьевна	11 469	нет	нет	100

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Избрать в состав Счетной комиссии ОАО БСПКТО "Стеклоавтоматика" следующих кандидатов, набравших большинство голосов акционеров, присутствующих на годовом общем собрании акционеров:

1. Мишину Марию Ивановну
2. Чалову Татьяну Ивановну
3. Ганкову Евгению Валерьевну

2. За - 11469; против - нет; воздержался - нет.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2008 год.

3.Фамилия, имя, отчество "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1.Грецов Дмитрий Георгиевич 11446 нет нет

2.Ревичев Антон Николаевич 11375 нет нет

3.Кузнецова Элла Борисовна 11446 нет нет

4.Старостин Дмитрий Александрович 11561 нет нет

5.Курвин Анатолий Николаевич 11517 нет нет

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Избрать в состав Совета директоров ОАО БСПКТО "Стеклоавтоматика" следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов акционеров, присутствующих на годовом общем собрании акционеров:

Грецова Дмитрия Георгиевича.

Ревичева Антона Николаевича.

Кузнецову Элле Борисовну.

Старостина Дмитрия Александровича.

Курвина Анатолия Николаевича.

4.За - 5164; против - нет; воздержался - нет;

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Избрать Ревизором Общества Грецову Ирину Николаевну.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Г. Грецов

(подпись)

3.2. Дата " 29 мая 2009 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.