28.04.2011

ЗАО "Комплектизделий" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
Отчет об итогах голосования
1. Общие сведения.
1.1.Полное наименование эмитента - Закрытое акционерное общество "Комплектизделий"
1.2 Сокращенное наименование эмитента - ЗАО "Комплектизделий", ЗАО "КИЙ"
1.3.Место нахождения эмитента - 625019, г. Тюмень, Ялуторовский тракт, 11 км.
1.4.ОГРН - 1027200809767
1.5.ИНН - 7224002014
1.6.Код эмитента - не присвоен
1.7.Адрес страницы сети "Интернет" - www.tmn.ru /~komplektiz
1.8.Печатное издание - нет
1.9.Код существенного факта - нет
2. Содержание сообщения:
2.1.Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров 22.04.2011 г. Место проведения общего собрания акционеров г. Тюмень, Ялуторовский тракт, 11 км.
2.4.Функции счетной комиссии выполняют Рехалова Т.В. - председатель комиссии, Шоприна Н.В., Кирилюк В.И. - члены комиссии.
2.5.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен 28.03.2011 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки - 2431.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня - 1998.

Кворум общего собрания - 82,2% голосующих акций общества.

2.6.Вопрос повестки дня N1: УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ГОДА (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ)

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 1:
"ЗА" 1998 голосов - 100,00%
"ПРОТИВ" 0 голосов - 0,00%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов - 0,00%
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" 0 голосов - 0,00%
Решили: УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2010 г. по 220 рублей на одну акцию.

Вопрос повестки дня N2: ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 2: Голосование кумулятивное.
Кандидат
Мельников В.Ф.
Кудрявцева Л.В.
Буяков И.Х.
Копылов В.А.
Пятина Н.И.Голосов "ЗА"
100%
100%
100%
100%
100%
"ЗА" 1998 голосов - 100,00%
"ПРОТИВ" 0 голосов - 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов - 0,00%
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" 0 голосов - 0,00%
Решили: ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В СОСТАВЕ 5(ПЯТИ) ЧЕЛОВЕК.

Вопрос повестки дня N3: ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 3:
Кандидат
Салтановская Н.А.Голосов "ЗА"
100%
"ЗА" 1998 голосов - 100,00%
"ПРОТИВ" 0 голосов - 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов - 0,00%
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" 0 голосов - 0,00%
Решили: ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОБЩЕСТВА САЛТАНОВСКУЮ Н.А.

Вопрос повестки дня N4: УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 4:
"ЗА" 1998 голосов - 100,00%
"ПРОТИВ" 0 голосов - 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов - 0,00%

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" 0 голосов - 0,00%

Решили: УТВЕРДИТЬ аудиторскую фирму ЗАО "ПриоритетКонсантинг"

Вопрос повестки дня N5: Об обращении в региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском округе с заявлением об освобождении ЗАО "Комплектизделий" от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со статьей 30 федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 5:

"ЗА" 1998 голосов - 100,00%

"ПРОТИВ" 0 голосов - 0,00%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов - 0,00%

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" 0 голосов - 0,00%

Решили: Обратиться в региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском округе с заявлением об освобождении ЗАО "Комплектизделий" от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со статьей 30 федерального закона "О рынке ценных бумаг

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 апреля 2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Комплектизделий" Копылов В.А.

3.2. Дата 22.04.2011

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.