

25.05.2011

ОАО МКО "Севзапмебель" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество

Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МКО "Севзапмебель"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 195027, Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 30

1.4. ОГРН эмитента 1027804177510

1.5. ИНН эмитента 7806007220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01132-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://pcrc.spb.ru/newsinform/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 23.05.2011

- РФ, Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 30

- 15.00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель" - 87256.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель" - 78710, что составляет 90,21%.

Кворум, необходимый для проведения годового общего собрания акционеров, имеется.

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

Вопрос N 1:

Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО МКО "Севзапмебель"
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по первому вопросу повестки дня - 87256 (восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по первому вопросу повестки дня - 78710 голосов. Кворум имеется.

"За" - подано 78710 голосов, что составляет 100,00% (сто процентов) от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;

"против" - подано 0 голосов;

"воздержался" - подано 0 голосов.

Вопрос N 2:

Избрание членов Совета директоров ОАО МКО "Севзапмебель"

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по второму вопросу повестки дня - 436280 (четыреста тридцать шесть тысяч двести восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по второму вопросу повестки дня - 393550 голосов.

Васильева Татьяна Владиленовна - "ЗА" -78710

Лебедева Ирина Михайловна - "ЗА" -78710

Панарин Михаил Викторович - "ЗА" -78710

Саркисян Рафаэль Артемович - "ЗА" -78710

Хлопина Елена Федоровна - "ЗА" -78710

Вопрос N 3:

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МКО "Севзапмебель"

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по третьему вопросу повестки дня - 75580 (семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", и имеющих право на голосование по третьему вопросу повестки дня - 67034 голоса.

Белокурова Галина Алексеевна - "ЗА" -67031

Морозова Римма Юрьевна - "ЗА" -67031

Маркина Виктория Юльевна - "ЗА" -67031

"против" - подано 3 голоса;

"воздержался" - подано 0 голосов.

Вопрос N 4.

Обсуждение результатов работы ревизионной комиссии

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по четвертому вопросу повестки дня - 87256 (восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по четвертому вопросу повестки дня - 78710 голосов. Кворум имеется.

"За" - подано 78707 голосов, что составляет 99,99% (девяносто девять целых и 99/100 процентов) от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;

"против" - подано 0 голосов;

"воздержался" - подано 3 голоса.

Вопрос N 5.

Обсуждение отчета аудитора.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по пятому вопросу повестки дня - 87256 (восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по пятому вопросу повестки дня - 78710 голосов. Кворум имеется.

"За" - подано 78707 голосов, что составляет 99,99% (девяносто девять целых и 99/100 процентов) от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;

"против" - подано 0 голосов;

"воздержался" - подано 3 голоса.

Вопрос N 6.

Утверждение аудитора ОАО МКО "Севзапмебель".

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по шестому вопросу повестки дня - 87256 (восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое

объединение "Севзапмебель", по шестому вопросу повестки дня - 78710 голосов. Кворум имеется.

"За" - подано 78707 голосов, что составляет 99,99% (девяносто девять целых и 99/100 процентов) от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;

"против" - подано 0 голосов;

"воздержался" - подано 3 голоса.

Вопрос N 7.

Рассмотрение и утверждение:

Годового отчета ОАО МКО "Севзапмебель".

Годовой бухгалтерской отчетности.

Отчета о прибылях и убытках

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по седьмому вопросу повестки дня - 87256 (восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по седьмому вопросу повестки дня - 78710 голосов. Кворум имеется.

"За" - подано 78707 голосов, что составляет 99,99% (девяносто девять целых и 99/100 процентов) от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;

"против" - подано 0 голосов;

"воздержался" - подано 3 голоса.

Вопрос N 8.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по восьмому вопросу повестки дня - 87256 (восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по восьмому вопросу повестки дня - 78710 голосов. Кворум имеется.

"За" - подано 78691 голос, что составляет 99,98% (девяносто девять целых и 98/100 процентов) от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;

"против" - подано 9 голосов;

"воздержался" - подано 10 голосов.

Вопрос N 9.

Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по девятому вопросу повестки дня - 87256 (восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по девятому вопросу повестки дня - 78710 голосов. Кворум имеется.

"За" - подано 78699 голосов, что составляет 99,99% (девяносто девять целых и 99/100 процентов) от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;

"против" - подано 0 голосов;

"воздержался" - подано 11 голосов.

Вопрос N 10.

Утверждение решения об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по десятому вопросу повестки дня - 87256 (восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по десятому вопросу повестки дня - 78710 голосов. Кворум имеется.

"За" - подано 78707 голосов, что составляет 99,99% (девяносто девять целых и 99/100 процентов) от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;

"против" - подано 3 голоса;

"воздержался" - подано 0 голосов.

Вопрос N 11.

О выплате вознаграждений членам Совета директоров, определение размера вознаграждения.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по одиннадцатому вопросу повестки дня - 87256 (восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят шесть) голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель", по одиннадцатому вопросу повестки дня - 78710 голосов.

Кворум имеется.

"За" - подано 78696 голосов, что составляет 99,98% (девятью девятью целых и 98/100 процентов) от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров;

"против" - подано 9 голосов;

"воздержался" - подано 8 голосов.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО МКО "Севзапмебель".

3. Избрание членов ревизионной комиссии

4. Обсуждение результатов работы ревизионной комиссии.

5. Обсуждение отчета аудитора ОАО МКО "Севзапмебель".

6. Утверждение аудитора ОАО МКО "Севзапмебель".

7. Рассмотрение и утверждение:

7.1. Годового отчета;

7.2. Годовой бухгалтерской отчетности;

7.3. Отчета о прибылях и убытках

8. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков.

9. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

10. Утверждение решения об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

11. О выплате вознаграждений членам Совета директоров, определение размера вознаграждения.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

1. Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

- Председатель собрания: Саркисян Рафаэль Артемович - Председатель Совета директоров ОАО МКО "Севзапмебель";

- Секретарь собрания: Васильева Татьяна Владиленовна;

- Избрать счетную комиссию в составе: Алексеева Татьяна Владиленовна, Коптелова Елена Борисовна, Пуговкина Юлия Юрьевна.

2. Избрать в Совет директоров ОАО МКО "Севзапмебель" следующих лиц:

- Васильеву Татьяну Владиленовну;

- Лебедеву Ирину Михайловну;

- Панарина Михаила Викторовича;

- Саркисяна Рафаэля Артемовича;

- Хлопину Елену Федоровну

3. Избрать в состав ревизионной ОАО МКО "Севзапмебель" следующих лиц:

- Белокурову Галину Алексеевну;

- Морозову Римму Юрьевну;

- Маркину Викторию Юльевну

4. Утвердить годовой отчет ревизионной комиссии ОАО МКО "Севзапмебель" за 2010 год;
5. Утвердить отчет аудитора ОАО МКО "Севзапмебель" за 2010 год;
6. Утвердить в качестве аудитора ОАО МКО "Севзапмебель" ООО "Аудит - Консалт", генеральный директор Лидия Александровна Рубцова;
7. Утвердить годовой отчет ОАО МКО "Севзапмебель" за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках;
8. Утвердить решение Совета директоров не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО МКО "Севзапмебель" за 2010 год;
9. Внести в Устав Общества следующие изменения: Исключить Пункт 6.5. Устава Общества;
10. Утвердить решение об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации;
11. Утвердить следующий размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО МКО "Севзапмебель":

- Председателю Совета директоров в период выполнения им своих функций выплачивается 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

24.05.2011, б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.М. Лебедева
(подпись)

3.2. Дата "24" мая 2011 года 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.