

21.06.2011

ОАО "КМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров) (Часть 1)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Красноармейский механический завод".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 412801, Саратовская область, Красноармейск, Заводская, 10.

1.4. ОГРН эмитента: 1026401731531.

1.5. ИНН эмитента: 6442005951.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45925-Е.

1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.kmz64.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 июня 2011 года по адресу: 412801, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Заводская, 10, комн. N 14.

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

По первому вопросу повестки дня председательствующий довел до сведения акционеров, что в Совет директоров Общества поступило предложение об избрании кандидатур в счётную комиссию Общества в составе из трёх человек и предложил провести голосование об избрании в Счетную комиссию по каждой кандидатуре:

1) Дурнова Ольга Евгеньевна, 00.00.0000 г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

2) Симон Ольга Рихартовна, 00.00.0000 г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

3) Болванова Татьяна Вячеславовна 00.00.0000 г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

Вопрос поставлен на голосование.

По данному вопросу повестки дня количество голосов участвующих в голосовании 4 625 424 штук, что составляет 89,0 % от всех голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" 4 625 424 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор Бочков К.А. с отчетом о деятельности за год, включающим в себя годовой отчет общества (отчет прилагается), и предложил утвердить отчет за 2010 год.

Вопрос поставлен на голосование.

По данному вопросу повестки дня количество голосов участвующих в голосовании 4 625 424 штук, что составляет 89,0 % от всех голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" 4 625 424 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня с отчетом ревизионной комиссии выступила начальник экономического отдела Зверева Е.В., она же довела до сведения собрания результаты годовой бухгалтерской отчетности (отчет ревизионной комиссии и годовая бухгалтерская отчетность прилагается) и предложила утвердить отчет ревизионной комиссии и годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

По данному вопросу повестки дня количество голосов участвующих в голосовании 4 625 424 штук, что составляет 89,0 % от всех голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" 4 625 424 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Бочков К.А. с предложением не выплачивать

дивиденды за 2010 год, а направить прибыль на развитие производства.

Вопрос поставлен на голосование.

По данному вопросу повестки дня количество голосов участвующих в голосовании 4 625 424 штук, что составляет 89,0 % от всех голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" 4 590 684 голосов

"ПРОТИВ" 34 740 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня председательствующий довел до сведения акционеров, что в Совет директоров Общества поступило предложение об избрании кандидатур в Совет директоров Общества в составе из семи человек и предложил провести кумулятивное голосование по следующим кандидатурам персонально:

1. Бочков Константин Алексеевич, 00.00.0000 г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

2. Буров Юрий Александрович, 00.00.0000 г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

3. Горбунов Владимир Евгеньевич, 00.00.0000 г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

4. Заварыкин Леонид Александрович, 00.00.0000 г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

5. Нойкин Святослава Семенович, 00.00.0000 г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

6. Сорокин Виктор Федорович, 00.00.0000 г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

7. Кузнецов Александр Сергеевич, 00.00.0000 г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

Вопрос поставлен на голосование.

По данному вопросу повестки дня количество голосов участвующих в голосовании 32 377 968 штук, что составляет 89,0 % от всех голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 135 296.

Голоса распределились так, что каждый кандидат в члены Совета директоров набрал по 4 606 096 голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня председательствующий довел до сведения акционеров, что в Совет директоров Общества поступило предложение об избрании кандидатур в ревизионную комиссию в составе четырех человек и предложил провести голосование персонально по каждой кандидатуре:

- 1) Никитина Людмила Кузьминична, 00.00.0000 г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.
- 2) Зверева Евгения Витальевна, 00.00.0000 г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.
- 3) Пожидаева Ольга Олеговна, 00.00.0000 г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.
- 4) Завгородняя Ирина Васильевна, 00.00.0000 г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

Вопрос поставлен на голосование.

По данному вопросу повестки дня количество голосов участвующих в голосовании 4 096 929 штук, что составляет 78,8 % от всех голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" 4 096 929

"ПРОТИВ" нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня председательствующий довел до сведения акционеров, что в Совет директоров Общества поступило предложение об утверждении и избрании в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму: ЗАО "Универс-аудит" ОГРН 1027700477958, свидетельство от 01.07.2001 г., местонахождение: 117602, г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 16, офис V-9, лицензия Е 003311 приказ Минфина N 19 от 24.01.2008г. и предложил собранию провести голосование по кандидатуре аудитора Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

По данному вопросу повестки дня количество голосов участвующих в голосовании 4 625 424 штук, что составляет 89,0 % от всех голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" 4 625 424 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня председательствующий довел до сведения акционеров, что в Совет директоров Общества поступило предложение об избрании генеральным директором Общества Бочкова Константина Алексеевича, 00.00.0000 г.р., паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____ и предложил провести голосование по кандидатуре генерального директора Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

По данному вопросу повестки дня количество голосов участвующих в голосовании 4 625 424 штук, что составляет 89,0 % от всех голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" 4 625 424 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня выступил Бочков К.А. с предложением утвердить в новой редакции Устав общества

Вопрос поставлен на голосование.

По данному вопросу повестки дня количество голосов участвующих в голосовании 4 625 424 штук, что составляет 89,0 % от всех голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" 4 625 424 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня выступил Бочков К.А. с предложением увеличить размер уставного капитала ОАО "КМЗ" на 2 599 523 руб., до суммы 5 199 046 рублей, путем дополнительного размещения обыкновенных именных бездокументарных акций, в количестве 5 199 046 штуки, номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая на следующих условиях:

- 1) Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
- 2) Круг потенциальных приобретателей: потенциальными приобретателями

дополнительного выпуска ценных бумаг являются акционеры - владельцы обыкновенных именных акций общества (всего - 82 акционера), при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных именных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций.

3) Цена размещения ценных бумаг: 0,5 руб. за акцию.

4) Форма оплаты размещаемых ценных бумаг - денежные средства. Оплата акций осуществляется путём перечисления на расчётный счёт общества, либо внесением денежных средств в кассу общества.

5) Иные условия размещения акций определяются "Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг".

Вопрос поставлен на голосование.

По данному вопросу повестки дня количество голосов участвующих в голосовании 4 625 424 штук, что составляет 89,0 % от всех голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" 4 497 091 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" 128 333 голосов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых при размещении дополнительных акций ОАО "КМЗ", выступил Бочков К.А. Он сообщил, что в соответствии с принятым решением об увеличении уставного капитала путём закрытой подписки общество имеет право разместить 5 199 046 штуки дополнительных обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая.

Далее выступающий сообщил присутствующим о том, что в процессе размещения данного выпуска ценных бумаг будут иметь место сделки, в совершении которых имеется заинтересованность определённого лица - участника закрытой подписки.

1) Одним из участников закрытой подписки является акционер ОАО "КМЗ" - Сорокин Виктор Фёдорович, обладающий 5,8 % акциями Общества и являющийся членом Совета директоров Общества. Таким образом, сделка по размещению 301 754 (триста одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) штуки акций, отвечает признакам сделки, в которой имеется заинтересованность, указанным в ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах". В соответствии со ст. 83 указанного закона сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения. В одобрении данной сделки не принимают участия заинтересованное лицо и его аффилированные лица.

В соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" в решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Далее Бочков К.А.. доложил присутствующим о существенных условиях сделки по размещению именных бездокументарных ценных бумаг, совершаемой с заинтересованностью.

Сторонами сделки являются ОАО "КМЗ" (Продавец, Эмитент), и акционер ОАО "КМЗ" - Сорокин Виктор Фёдорович (Покупатель). Между указанными лицами заключается договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Продавец в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг передает, а Покупатель принимает и оплачивает следующие ценные бумаги:

Вид ценной бумаги: акции обыкновенные именные.

Форма ценной бумаги: бездокументарная.

Эмитент: ОАО "КМЗ".

Номинальная стоимость одной акции: 0,5 руб.

Цена размещения одной акции: 0,5 руб.

Количество приобретаемых акций: 301 754 (триста одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) шт.

Общая сумма договора: 150 877 (сто пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят семь) руб.

Форма оплаты: акции размещаются при условии их полной оплаты. Моментом оплаты акций является поступление денежных средств в оплату акций в кассу общества или на расчетный счет ОАО "КМЗ".

Банковские реквизиты счета, на который будут перечислены денежные средства, поступившие в оплату ценных бумаг:

Полное наименование кредитной организации: Саратовское ОСБ N 8622 г. Саратов

Сокращенное наименование кредитной организации: Саратовское ОСБ N 8622 г. Саратов

Местонахождение: 410004, г. Саратов, ул. Вавилова, д. 19.

Расчетный счет N 40702810956140110103, БИК: 046311649, К/сч.: 30101810500000000649, ИНН / КПП: 6442005951/644201001.

Срок оплаты акций: размещаемые обыкновенные акции должны быть оплачены приобретателями не позднее, чем за три дня до окончания установленного срока размещения.

В качестве документа, подтверждающего оплату акций, принимаются оригинал или заверенная банком копия платёжного поручения, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру.

Вопрос поставлен на голосование.

Всего голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня, 1 561 199 штук. Количество голосов участвующих в голосовании 987 577 штук, что

составляет 63,3 % от всех голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" 980 619 голосов (или 62,8 % от всех незаинтересованных в данной сделке)

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" 6 958 голосов

Акционер ОАО "КМЗ" - Сорокин Виктор Фёдорович и его аффилированные лица участия в голосовании не принимают.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

2) Другим участником закрытой подписки является акционер ОАО "КМЗ" - Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химических источников тока -2" являвшегося владельцем 59,806% акциями Общества. Таким образом, сделка по размещению 3 109 352 (три миллиона сто девять тысяч триста пятьдесят две) штук акций, отвечает признакам сделки, в которой имеется заинтересованность, указанным в ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах". В соответствии со ст. 83 указанного закона сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения. В одобрении данной сделки не принимают участия заинтересованное лицо и его аффилированные лица.

В соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" в решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Далее Бочков К.А. доложил присутствующим о существенных условиях сделки по размещению именных бездокументарных ценных бумаг, совершаемой с заинтересованностью.

Сторонами сделки являются ОАО "КМЗ" (Продавец, Эмитент), и акционер ОАО "КМЗ" - Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химических источников тока -2" (Покупатель). Между указанными лицами заключается договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Продавец в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг передает, а Покупатель принимает и оплачивает следующие ценные бумаги:

Вид ценной бумаги: акции обыкновенные именные.

Форма ценной бумаги: бездокументарная.

Эмитент: ОАО "КМЗ".

Номинальная стоимость одной акции: 0,5 руб.

Цена размещения одной акции: 0,5 руб.

Количество приобретаемых акций: 3 109 352 (три миллиона сто девять тысяч триста пятьдесят две) шт.

Общая сумма договора: 1 554 676 (один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) руб.

Форма оплаты: акции размещаются при условии их полной оплаты. Моментом оплаты акций является поступление денежных средств в оплату акций в кассу общества или на расчетный счет ОАО "КМЗ".

Банковские реквизиты счета, на который будут перечислены денежные средства, поступившие в оплату ценных бумаг:

Полное наименование кредитной организации: Саратовское ОСБ N 8622 г. Саратов.

Сокращенное наименование кредитной организации: Саратовское ОСБ N 8622 г. Саратов

Местонахождение: 410004, г. Саратов, ул. Вавилова, д. 19.

Расчетный счет N 40702810956140110103. БИК: 046311649, К/сч.: 30101810500000000649, ИНН / КПП 6442005951/644201001.

Срок оплаты акций: размещаемые обыкновенные акции должны быть оплачены приобретателями не позднее, чем за три дня до окончания установленного срока размещения.

В качестве документа, подтверждающего оплату акций, принимаются оригинал или заверенная банком копия платёжного поручения, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру.

Вопрос поставлен на голосование.

Всего голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня, 1 561 199 штук. Количество голосов участвующих в голосовании 987 577 штук, что составляет 63,3 % от всех голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" 980 619 голосов (или 62,8 % от всех незаинтересованных в данной сделке)

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 6 958 голосов

Акционер ОАО "КМЗ" - Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химических источников тока -2" и его аффилированные лица участия в голосовании не принимают.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

3) Другим участником закрытой подписки является акционер ОАО "КМЗ" - Бочков Константин Алексеевич являющийся владельцем 4,36% акциями Общества, членом Совета директоров и Генеральным директором Общества. Таким образом, сделка по размещению 226 741 (двести двадцать шесть тысяч семьсот сорок одна) штук акций, отвечает признакам сделки, в которой имеется заинтересованность, указанным в ст. 81 ФЗ "Об

акционерных общества". В соответствии со ст. 83 указанного закона сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения. В одобрении данной сделки не принимают участия заинтересованное лицо и его аффилированные лица.

В соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" в решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Далее Бочков К.А. доложил присутствующим о существенных условиях сделки по размещению именных бездокументарных ценных бумаг, совершаемой с заинтересованностью.

Сторонами сделки являются ОАО "КМЗ" (Продавец, Эмитент), и акционер ОАО "КМЗ" - Бочков Константин Алексеевич (Покупатель). Между указанными лицами заключается договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Продавец в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг передает, а Покупатель принимает и оплачивает следующие ценные бумаги:

Вид ценной бумаги: акции обыкновенные именные.

Форма ценной бумаги: бездокументарная.

Эмитент: ОАО "КМЗ".

Номинальная стоимость одной акции: 0,5 руб.

Цена размещения одной акции: 0,5 руб.

Количество приобретаемых акций: 226 741 (двести двадцать шесть тысяч семьсот сорок одна) шт.

Общая сумма договора: 113 370,5 (сто тринадцать тысяч триста семьдесят) руб. 50 копеек

Форма оплаты: акции размещаются при условии их полной оплаты. Моментом оплаты акций является поступление денежных средств в оплату акций в кассу общества или на расчетный счет ОАО "КМЗ"

Банковские реквизиты счета, на который будут перечислены денежные средства, поступившие в оплату ценных бумаг:

Полное наименование кредитной организации: Саратовское ОСБ N 8622 г. Саратов

Сокращенное наименование кредитной организации: Саратовское ОСБ N 8622 г. Саратов

Местонахождение: 410004, г. Саратов, ул. Вавилова, д. 19.

Расчетный счет N 40702810956140110103, БИК: 046311649, К/сч.: 30101810500000000649, ИНН / КПП: 6442005951/644201001.

Срок оплаты акций: размещаемые обыкновенные акции должны быть оплачены приобретателями не позднее, чем за три дня до окончания установленного срока размещения.

В качестве документа, подтверждающего оплату акций, принимаются оригинал или заверенная банком копия платёжного поручения, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру.

Вопрос поставлен на голосование.

Всего голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня, 1 561 199 штук. Количество голосов участвующих в голосовании 987 577 штук, что составляет 63,3 % от всех голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" 852 286 голосов (или 54,6 % от всех незаинтересованных в данной сделке)

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" 135 291 голосов

Акционер ОАО "КМЗ" - Бочков Константин Алексеевич и его аффилированные лица участия в голосовании не принимают.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Бочков К.А. с предложением обратиться в РО ФСФР России в ЮВР с заявлением об освобождении ОАО "КМЗ" от обязанности осуществлять раскрытие информации

Вопрос поставлен на голосование.

По данному вопросу повестки дня количество голосов участвующих в голосовании 4 625 424 штук, что составляет 100 % от всех голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум имеется..

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" 4 618 466 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 6 958 голосов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Счётную комиссию Общества в следующем составе из трёх человек:

- 1) Дурнову Ольгу Евгеньевну 00.00.0000г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.
- 2) Симон Ольгу Рихартовну, 00.00.0000г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.
- 3) Болванову Татьяну Вячеславовну 00.00.0000г.р.,
паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить отчет генерального директора за 2010г.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2010 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Не выплачивать дивиденды за 2010 год, а направить прибыль на развитие производства.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

1.Избрать членом Совета директоров

Бочкова Константина Алексеевича, 00.00.0000 г.р., паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

2.Избрать членом Совета директоров

Бурова Юрия Александровича, 00.00.0000 г.р., паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

3.Избрать членом Совета директоров

Горбунова Владимира Евгеньевича 00.00.0000 г.р., паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

4.Избрать членом Совета директоров

Заварыкина Леонида Александровича, 00.00.0000 г.р., паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

5.Избрать членом Совета директоров

Нойкина Святослава Семеновича, 00.00.0000 г.р., паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

6.Избрать членом Совета директоров

Сорокина Виктора Федоровича, 00.00.0000 г.р., паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

7.Избрать членом Совета директоров

Кузнецова Александра Сергеевича, 00.00.0000 г.р., паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в состав ревизионной комиссии:

- 1) Никитину Людмилу Кузьминичну, 00.00.0000 г.р., паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.
- 2) Звереву Евгению Витальевну, 00.00.0000 г.р., паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.
- 3) Пожидаеву Ольгу Олеговну, 00.00.0000 г.р., паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.
- 4) Завгороднюю Ирину Васильевну, 00.00.0000 г.р., паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить и избрать в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму: ЗАО "Универс-аудит" ОГРН 1027700477958, свидетельство от 01.07.2001 г., местонахождение: 117602, г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 16, офис V-9, лицензия Е 003311 приказ Минфина N 19 от 24.01.2008г.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Избрать генеральным директором: Бочкова Константина Алексеевича, 00.00.0000 г.р., паспорт: серии 00 00, N 0000, выдан 00.00.0000г. _____.

По девятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить в новой редакции Устав Общества.

По десятому вопросу повестки принято решение: Увеличить размер уставного капитала ОАО "КМЗ" на 2 599 523 руб., до суммы 5 199 046 рублей, путем дополнительного размещения обыкновенных именных бездокументарных акций, в количестве 5 199 046 штуки, номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая, на предложенных условиях:

- 1) Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
- 2) Круг потенциальных приобретателей: потенциальными приобретателями дополнительного выпуска ценных бумаг являются акционеры - владельцы обыкновенных именных акций общества (всего - 82 акционера), при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных именных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций.
- 3) Цена размещения ценных бумаг: 0,5 руб. за акцию.
- 4) Форма оплаты размещаемых ценных бумаг - денежные средства. Оплата акций осуществляется путём перечисления на расчётный счёт общества, либо внесением денежных средств в кассу общества.
- 5) Иные условия размещения акций определяются "Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг".

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Сорокина Виктора Фёдоровича, совершаемой при размещении дополнительных акций ОАО "КМЗ", на следующих условиях:

Сторонами сделки являются ОАО "КМЗ" (Продавец, Эмитент), и акционер ОАО "КМЗ" - Сорокин Виктор Фёдорович (Покупатель). Между указанными лицами заключается договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Продавец в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг передает, а Покупатель принимает и оплачивает следующие ценные бумаги:

Вид ценной бумаги: акции обыкновенные именные.

Форма ценной бумаги: бездокументарная.

Эмитент: ОАО "КМЗ".

Номинальная стоимость одной акции: 0,5 руб.

Цена размещения одной акции: 0,5 руб.

Количество приобретаемых акций: 301 754 (триста одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) шт.

Общая сумма договора: 150 877 (сто пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят семь) руб.

Форма оплаты: акции размещаются при условии их полной оплаты. Моментом оплаты акций является поступление денежных средств в оплату акций в кассу общества или на расчетный счет ОАО "КМЗ".

Банковские реквизиты счета, на который будут перечислены денежные средства, поступившие в оплату ценных бумаг:

Полное наименование кредитной организации: Саратовское ОСБ N 8622 г. Саратов

Сокращенное наименование кредитной организации: Саратовское ОСБ N 8622 г. Саратов

Местонахождение: 410004, г. Саратов, ул. Вавилова, д. 19.

Расчетный счет N 40702810956140110103, БИК: 046311649, К/сч.: 30101810500000000649, ИНН / КПП: 6442005951/644201001.

Срок оплаты акций: размещаемые обыкновенные акции должны быть оплачены приобретателями не позднее, чем за три дня до окончания установленного срока размещения.

В качестве документа, подтверждающего оплату акций, принимаются оригинал или заверенная банком копия платёжного поручения, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт химических источников тока - 2", совершаемой при размещении дополнительных акций ОАО "КМЗ", на следующих условиях:

Сторонами сделки являются ОАО "КМЗ" (Продавец, Эмитент), и акционер ОАО "КМЗ" - Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химических

источников тока -2" (Покупатель). Между указанными лицами заключается договор купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Продавец в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг передает, а Покупатель принимает и оплачивает следующие ценные бумаги:

Вид ценной бумаги: акции обыкновенные именные.

Форма ценной бумаги: бездокументарная.

Эмитент: ОАО "КМЗ".

Номинальная стоимость одной акции: 0,5 руб.

Цена размещения одной акции: 0,5 руб.

Количество приобретаемых акций: 3 109 352 (три миллиона сто девять тысяч триста пятьдесят две) шт.

Общая сумма договора: 1 554 676 (один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) руб.

Форма оплаты: акции размещаются при условии их полной оплаты. Моментом оплаты акций является поступление денежных средств в оплату акций в кассу общества или на расчетный счет ОАО "КМЗ".

Банковские реквизиты счета, на который будут перечислены денежные средства, поступившие в оплату ценных бумаг:

Полное наименование кредитной организации: Саратовское ОСБ N 8622 г. Саратов.

Сокращенное наименование кредитной организации: Саратовское ОСБ N 8622 г. Саратов

Местонахождение: 410004, г. Саратов, ул. Вавилова, д. 19.

Расчетный счет N 40702810956140110103. БИК: 046311649, К/сч.: 30101810500000000649, ИНН / КПП 6442005951/644201001.

Срок оплаты акций: размещаемые обыкновенные акции должны быть оплачены приобретателями не позднее, чем за три дня до окончания установленного срока размещения.

В качестве документа, подтверждающего оплату акций, принимаются оригинал или заверенная банком копия платёжного поручения, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру.

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.