

27.06.2011

ОАО фирма "Севкававтоматика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество фирма "Севкававтоматика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО фирма "Севкававтоматика"

1.3. Место нахождения эмитента 357107, РФ, Ставропольский край,  
г. Невинномысск, ул. Монтажная, дом 1

1.4. ОГРН эмитента 1022603623646

1.5. ИНН эмитента 2631011350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32202-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.ska7.ru](http://www.ska7.ru), раздел "Акционерам"

## 2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - очное присутствие (совместное присутствие акционеров Общества).

2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения: 24 июня 2011 года.  
Место проведения: РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, дом 1.

2.3. Кворум общего собрания. Кворум общего собрания по всем вопросам повестки дня собрания имеется (81,0276 %).

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

Вопрос N 1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 и 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков за 2009 г. и 2010 г. Результат голосования по вопросу:

"за" - 20 802 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 14 голосов. Решение - утвердить.

Вопрос N 2. Заключение Ревизионной комиссии.

Результат голосования по вопросу:

"за" - 20 802 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 14 голосов. Решение - утвердить.

Вопрос N 3. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества.

Результат голосования по вопросу:

"за" - 20 802 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 14 голосов. Решение - утвердить.

Вопрос N 4. Избрание членов Совета директоров.

Результат голосования по вопросу:

"за" - 20 816 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение - утвердить.

Вопрос N 5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Результат голосования по вопросу:

"за" - 5484 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение - утвердить.

Вопрос N 6. Избрание членов Счетной комиссии.

Результат голосования по вопросу:

"за" - 20 816 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение - утвердить.

Вопрос N 7. Утверждение Аудитора Общества.

Результат голосования по вопросу:

"за" - 20 816 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение - утвердить.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение по вопросу N 1.- Утвердить годовой отчет Общества за 2009 и 2010 г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2009 и 2010 года, распределение прибылей и убытков Общества за 2009 и 2010 г.;

Решение по вопросу N 2.- Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии деятельности общества за 2009-2010 гг.;

Решение по вопросу N 3.- Дивиденды за 2009 и 2010 г.г. не начислять и не выплачивать.;

Решение по вопросу N 4.- Избрать совет директоров ОАО фирма "Севкававтоматика" в составе: 1. Гуринович Т.В., 2. Гуринович Э.В., 3. Дариенко Т.Н., 4. Морозов Е.А., 5. Новиков Ю.В.;

Решение по вопросу N 5.- Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 1.

Соловьева В.Л., 2. Остапенко С.В., 3. Маркова Т.С.

Решение по вопросу N 6.- Избрать счетную комиссию Общества в составе: 1. Идрисова В.В., 2. Кондрашова О.И. 3. Склярова Г.А.;

Решение по вопросу N 7.- Утвердить аудитором Общества ООО "СТАВРОПОЛЬАУДИТ".

2.6. Дата составления протокола общего собрания. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО фирма "Севкававтоматика" Э.В. Гуринович

(Наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись)

3.2. Дата "27"июня2011г.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.