

01.07.2011

ОАО "Благовещенский электроаппаратный завод" – 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 "Благовещенский электроаппаратный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БЭАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина 130

1.4. ОГРН эмитента 1022800511800

1.5. ИНН эмитента 2801000091

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30400-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.electro.amur.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров и их представителей.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 24 июня 2011 г., Амурская область. г. Благовещенск, ул. Ленина, 130, актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания - 78%.

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

1. Утвердить годовой отчет общества за 2010 год.

Итоги голосования: За - 220339 голоса, против нет, воздержались - нет.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года (из-за тяжелого финансового положения дивиденды не выплачивать) за 2010 год.

Итоги голосования: За - 220339 голоса, против нет, воздержались - нет

3. Генеральным директором избрать Волошина Александра Семеновича.

Итоги голосования: За - 220339 голоса, против нет, воздержались - нет

4. Избрать в совет директоров общества следующие кандидатуры:

Бобрышева Николая Васильевича, Бобрышева Андрея Николаевича, Волошина Александра

Семеновича, Волкова Николая Алексеевича, Ивочкину Татьяну Алексеевну.

Итоги голосования:

Бобрышев Николай Васильевич за - 220339 голоса

Бобрышев Андрей Николаевич за -220339 голоса

Волошин Александр Семенович за - 220390 голоса

Волков Николай Алексеевич за - 220339 голоса

Ивочкина Татьяна Алексеевна за - 220288 голоса

Против всех кандидатов - нет. Воздержались по всем кандидатурам - нет.

5.Избрать в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:

Маслееву О.Г. и Фахрутдинову Л.А.

Итоги голосования:

Маслеева О.Г.. за - 84572 голоса, против - нет, воздержалось - нет.

Фахрутдинова Л.А.за- 84572 голоса, против - нет, воздержались - нет.

6. Утвердить аудитором Общества - ЗАО "Амурский дом аудита"

Итоги голосования: за 220339 голоса, против - нет, воздержались - нет

7. Освободить эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" N 39-ФЗ

Итоги голосования: За -220339 голоса против нет, воздержались - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

-Утвердить годовой отчет общества за 2010 год.

-Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года (из-за тяжелого финансового положения дивиденды не выплачивать) за 2010 год.

-Генеральным директором избрать Волошина Александра Семеновича

- Избрать в совет директоров общества следующие кандидатуры:

Бобрышева Николая Васильевича, Бобрышева Андрея Николаевича, Волошина Александра Семеновича, Волкова Николая Алексеевича, Ивочкину Татьяну Алексеевну.

- Избрать в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:

Маслееву О.Г. и Фахрутдинову Л.А.

- Утвердить аудитором Общества - ЗАО "Амурский дом аудита"

- Освободить эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" N 39-ФЗ

-2.7. Дата составления протокола общего собрания 01 июля 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Волошин А.С.

3.2. Дата "01" июля 2011 г.

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.