10.04.2012

ОАО "Машкомплект" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Машкомплект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Машкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента1025401478926
1.5. ИНН эмитента5404100987
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом10490-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mashkomplekt.ucoz.com/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования 30 сентября 2011 года
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования 29 сентября 2011 года.
2.5. Место проведения общего собрания акционеров: 630052 город Новосибирск ул. Толмачевская, 43/4
2.6. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630052, Россия, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4.

2.7.Кворум общего собрания:

Первый вопрос повестки дня:
Утверждение "Положения об общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49 854.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу - 47 936 ¾ , что составляет 96,15% акций Общества.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 30 127 3/20 голоса

"ПРОТИВ" - 17 809 3/5 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить "Положение об общем собрании акционером ОАО "Машкомплект"

Второй вопрос повестки дня:
Утверждение "Положения о Совете директоров ОАО "Машкомплект".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49 854.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу - 47 936 ¾ , что составляет 96,15% акций Общества.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 30 127 3/20 голоса

"ПРОТИВ" - 17 809 3/5 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить "Положение о Совете директоров ОАО "Машкомплект"

Третий вопрос повестки дня:
Утверждение "Положения о генеральном директоре ОАО "Машкомплект".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49 854.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу - 47 936 ¾ , что составляет 96,15% акций Общества.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 30 127 3/20 голоса
"ПРОТИВ" - 17 809 3/5 голоса
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить "Положение о генеральном директоре ОАО "Машкомплект"

Четвертый вопрос повестки дня:
Утверждение "Положения о ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49 854.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу - 47 936 ¾ , что составляет 96,15% акций Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 30 127 3/20 голоса
"ПРОТИВ" - 17 809 3/5 голоса
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить "Положение о ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект"

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.А. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "03" октября 2011 г.
М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.