28.04.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Солнечногорский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141500, Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025005687717
1.5. ИНН эмитента: 5044000254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02344-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.aviaspas.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.04.2012, Московская обл., г.Солнечногорск, ул.Набережная, дом 2, конференц-зал ОАО "СМЗ", с 11 до 13 час.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.409.630 (94,31 % от общего количества голосующих акций).
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение Аудитора Общества.

7) Утверждение Устава ОАО "СМЗ" в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N 1.
Участвовали в голосовании: 11.409.630 (94,31 % от общего числа голосов).
Кворум по данному вопросу имеется.
Количество голосов "за": 11.404.630 (99,96 % от участвовавших в голосовании).
Количество голосов "против": нет.
Количество голосов "воздержался": 5.000 (0,04 %).
Признано недействительными: нет.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Вопрос N 2.
Участвовали в голосовании: 11.409.630 (94,31 % от общего числа голосов).
Кворум по данному вопросу имеется.
Количество голосов "за": 11.404.630 (99,96 % от участвовавших в голосовании).
Количество голосов "против": нет.
Количество голосов "воздержался": 5.000 (0,04 %).
Признано недействительными: нет.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Вопрос N 3.
Участвовали в голосовании: 11.409.630 (94,31 % от общего числа голосов).
Кворум по данному вопросу имеется.
Количество голосов "за": 8.451.875 (74,08 % от участвовавших в голосовании).
Количество голосов "против": 2.954.380 (25,89 %).
Количество голосов "воздержался": 3.375 (0,03 %).
Признано недействительными: нет.
Решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года: на выплату дивидендов - 7258 тыс. руб., в том числе выплату (объявление) дивидендов - в размере 0,6 руб. на одну акцию, в фонд накопления - 62281 тыс. руб.
Вопрос N 4.
Кумулятивное голосование, на каждую акцию приходится 7 голосов.
Участвовали в голосовании: 79.863.910 (94,31 % от общего числа голосов).
Кворум по данному вопросу имеется.
1.Торбахов Ю.В.- "за":12.396.850 (15,52 %)
2.Санникова С.Е.- "за":11.678.415 (14,62 %)
3.Никифорова Л.А.- "за":11.673.862 (14,62 %)
4.Бумагин С. В.- "за":11.666.716 (14,61 %)
5.Егорычев А.В.- "за":11.661.312 (14,60 %)
6.Архипова М.А.- "за":10.357.600 (12,97 %)

7.Прояев А.В.- "за":10.340.355 (12,95 %)
8.Боровик М.М.- "за":23.375 (0,03 %)
9.Кулик В.В.- "за":10.300 (0,01 %)
Количество голосов "против всех кандидатов": нет.
Количество голосов "воздержался по всем кандидатам": 55.125 (0,07 %).
Не распределено голосов: 3.500 (0,00 %).
Признано недействительными: нет.
В скобках указаны проценты от количества голосов, участвовавших в голосовании.
Решение: Избраны членами Совета директоров:
1.Торбахов Юрий Васильевич - генеральный директор ОАО "СМЗ"
2.Санникова Светлана Евгеньевна - начальник юридического бюро ОАО "СМЗ"
3.Никифорова Лариса Александровна - заместитель генерального директора-коммерческий директор ОАО "СМЗ"
4.Бумагин Сергей Владимирович - главный контролер-начальник отдела технического контроля ОАО "СМЗ"
5.Егорычев Александр Викторович - директор по кадрам, режиму и социальным вопросам ОАО "СМЗ"
6.Архипова Мария Антоновна - начальник юридического отдела ОАО "Концерн "Авиационное оборудование"
7.Прояев Артем Валерьевич - руководитель Управления по финансовому оздоровлению ОАО "Концерн "Авиационное оборудование"
Вопрос N 5.
В голосовании не участвуют голоса, принадлежащие избранным членам Совета директоров, в том числе генеральному директору (2.259.250).
Участвовали в голосовании: 9.150.380 (93,01 % от общего числа голосов за минусом 2.259.250).
Кворум по данному вопросу имеется.
1.Казакова А.В.- "за":6.196.000 (67,71 %); "против":2.954.380 (32,29%); "воздержался": нет
2.Ницак С.В.- "за":6.196.000 (67,71 %); "против":2.954.380 (32,29%); "воздержался": нет
3.Рудзей Е.А.- "за":6.196.000 (67,71 %); "против":2.954.380 (32,29%); "воздержался": нет
4.Ильина Г.Н.- "за":6.193.375 (67,68 %); "против":2.954.380 (32,29%); "воздержался": 2625 (0,03 %)
Признано недействительными: нет (по всем кандидатам)
В скобках указаны проценты от количества голосов, участвовавших в голосовании.
Решение: Избраны членами Ревизионной комиссии Общества:
1.Казакова Анна Валерьевна - начальник отдела кадров и подготовки кадров ОАО "СМЗ"
2.Ницак Сергей Васильевич - начальник отдела материально-технического снабжения ОАО "СМЗ"
3.Рудзей Елена Анатольевна - бухгалтер 1 категории бухгалтерии ОАО "СМЗ"
4.Ильина Галина Николаевна - заместитель начальника экономического отдела ОАО "СМЗ"
Решение: Избраны членами Ревизионной комиссии Общества:

1.Казакова Анна Валерьевна - начальник отдела кадров и подготовки кадров ОАО "СМЗ"
2.Ницак Сергей Васильевич - начальник отдела материально-технического снабжения ОАО "СМЗ"
3.Рудзей Елена Анатольевна - бухгалтер 1 категории бухгалтерии ОАО "СМЗ"
4.Ильина Галина Николаевна - заместитель начальника экономического отдела ОАО "СМЗ"
Вопрос N 7 повестки дня собрания.
Участвовали в голосовании: 11.409.630 (94,31 % от общего числа голосов).
Кворум по данному вопросу имеется.
Количество голосов "за": 11.397.130 (99,89 % от участвовавших в голосовании).
Количество голосов "против": нет.
Количество голосов "воздержался": 12.500 (0,11 %).
Признано недействительными: нет.
Решение: Утвердить Устав ОАО "СМЗ" в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.04.2012 N20.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор эмитента Ю. В. Торбахов
3.2. Дата "28" апреля 2012 г.

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.