30.05.2012

ОАО "КМЗ" – 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 "Каменский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента мкр. Заводской, г. Каменск - Шахтинский, Ростовской области, ул. Заводская 8
1.4. ОГРН эмитента 1026102106546
1.5. ИНН эмитента 6147006115
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30402-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaokmz.aaanet.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 25 мая 2012 г., Ростовская область, г. Каменск - Шахтинский, мкр. Заводской, ул. Заводская, 8, ОАО "Каменский машиностроительный завод", АБК цеха N 2.

2.4. Кворум общего собрания -
по 1, 2 , 4,5 вопросам повестки дня - 96,3343%
по 3 вопросу повестки дня -96,3343%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "КМЗ" по результатам финансового года - 2011 года.
"ЗА" 4 268 831 голосов (99,7904 %)
"Против" 6 608 голосов (0,1545 %)
"Воздержался" 464 голосов (0,0108 %)
"Недействительны" 240 (0,0056 %)
Решение принято.
2.5.2. Избрание Совета директоров ОАО "КМЗ" в следующем составе:
Сидляренко Яков Анатольевич - 4 267 106 голосов 19,95%
Ромащин Евгений Викторович - 4 267 086 голосов 19,9499%
Иванов Иван Александрович - 4 267 086 голосов 19,9499%
Лященко Евгений Анатольевич - 4 266 981 голосов 19,9494%
Афиногенов Андрей Витальевич - 4 267 086 голосов 19,9499%
Количество избранных членов совета директоров общества составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
Выборы совета директоров общества состоялись.
2.5.3. Избрание ревизионной комиссии ОАО "КМЗ" в следующем составе:
Дыма Сергей Николаевич - 4 272 099 голосов (99,8668%)
Коломиец Сергей Николаевич - 4 272 099 голосов (99,8668%)
Балаба Елена Григорьевна - 4 272 099 голосов (99,8668%)
Количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет не менее половины количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества. Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.
2.5.4. Внесение изменений в Устав ОАО "КМЗ", путем изложения его в новой редакции.
"ЗА" 4 268 171 голосов (99,7749 %)
"Против" 7 332 голосов (0,1714 %)
"Воздержался" 400 голосов (0,0094 %)
"Недействительны" 240 (0,0056 %)
Решение принято.
2.5.5. Утверждение аудитора ОАО "КМЗ".
"ЗА" 4 269 651голосов (99,8095 %)
"Против" 5 948 голосов (0,139 %)
"Воздержался" 304 голосов (0,0071%)
"Недействительны" 240 (0,0056 %)
Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества. Дивиденды по результатам деятельности общества в 2011году по обыкновенным и привилегированным акциям не

выплачивать в связи с отсутствием прибыли.
2.6.2. Избрать в Совет директоров Общества в следующем составе:
Сидляренко Яков Анатольевич;
Афиногенов Андрей Витальевич;
Иванов Иван Александрович;
Ромащин Евгений Викторович;
Лященко Евгений Анатольевич.
2.6.3. Избрать в ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Балаба Елена Григорьевна;
Дыма Сергей Николаевич;
Коломиец Сергей Николаевич.
2.6.4. Утвердить Устав ОАО "КМЗ" в новой редакции.
2.6.5. Утвердить аудитором ОАО "КМЗ" - ООО "АУДИТ" г. Каменск-Шахтинский, Ростовской области, ул. Кудинова 145.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 28 мая 2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "КМЗ" Р.А. Изварин
(подпись)

3.2. Дата "28" мая 2012 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.