

31.05.2012

ЗАО ПО "Совинтервод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество
Производственное объединение "Совинтервод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ПО "Совинтервод"

1.3. Место нахождения эмитента 129344 г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, стр.2

1.4. ОГРН эмитента 1027700043953

1.5. ИНН эмитента 7716022400

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20248-Н

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

29 мая 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, строение 2, комната 603

2.4. Кворум общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 249 372 голоса (100%).

Число голосов, которыми обладали зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеры и их представители к началу собрания - 174709, что составляет 70,06% от размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения собрания ИМЕЕТСЯ.

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

Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, заключения ревизионной

комиссии.

"ЗА" - 155 689 голосов, что составило 88,46 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем в собрании; "Против" - 2 187 голосов (1,24 %) ; "Воздержался"- 17 721 голос (10,07 %); "недействительно" - 412 голосов (0,23%).

Второй вопрос: Утверждение аудитора Общества

"ЗА" - 157365 голосов, что составило 89,42% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем в собрании; "Против" - 359 голосов (0,20 %) ; "Воздержался"- 17873 голоса (10,15 %), "недействительно" -412 голосов (0,23%).

Третий вопрос: Утверждение Устава ЗАО ПО "Совинтервод" в новой редакции.

"ЗА" - 156262 голоса, что составило 88,78% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем в собрании; "Против" - 1973 голоса (1,12%); "Воздержался"- 17352 голоса (9,86 %), "недействительно" - 422 голоса (0,24%).

Четвертый вопрос: Предоставление права Совету директоров на одобрение сделки по оформлению договоров Банковской гарантии на выполнение проектов и получения кредита в банке на текущие расходы в размере до 10 млн. руб. под залог недвижимого имущества в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права.

"ЗА" - 149239 голоса, что составило 84,79% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем в собрании; "Против" - 3665 голоса (2,08) ; "Воздержался"- 22198 голосов (12,61 %), "недействительно" -907 голосов (0,52%).

Пятый вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 1745604 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 880045 голосов.

Голосовали:

ГРИШЕНКО Николай Сергеевич - "ЗА" отдано 117379 голосов;

ИЛЮХИН Николай Михайлович - "ЗА" отдано 168406 голосов;

КОЧЕВ Давид Захарович - "ЗА" отдано 135353 голоса;

ПОЛЯКОВ Леонид Владимирович - "ЗА" отдано 250393 голоса;

ФОМИН Андрей Михайлович - "ЗА" отдано 145191 голос;

"Против всех кандидатов" - 12095 голосов;

"Воздержался по всем кандидатам" - 2170 голосов.

"Недействительно" - 49058 голосов.

Шестой вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и голосовании по вопросу избрания ревизионной комиссии - 177277 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу -103914 , что составляет 58,62 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Голосовали:

Корнев Станислав Константинович - "За" - 83299 голоса (80,16%), "против" - 2123 голоса (2,04%), "воздержался" - 17322 голоса (16,67%), "недействительно" - 1170 голоса (1,13%).

Махров Анатолий Андреевич - "За" - 81441 голос (78,38%); "против" - 2155 голосов (2,07%), "воздержался" - 17586 голоса (16,92%), "недействительно" - 2732 голосов (2,63%).

Полищук Виталий Петрович - "За" - 80987 голосов (77,94%); "против" - 2123 голоса (2,04%, "воздержался" - 17586 голосов(16,92%), "недействительно" -3218 голоса (3,10%).

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, заключение ревизионной комиссии.

2. Утвердить ООО "МАРКЕТ - АУДИТ" аудитором Общества.

3. Утвердить Устав ЗАО ПО "Совинтервод" в новой редакции.

4. Предоставить право Совету директоров на одобрение сделки по оформлению договоров Банковской гарантии на выполнение проектов и получение кредита в банке на текущие расходы в размере до 10 млн. руб. под залог недвижимого имущества в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права.

5. Совет директоров Общества избран в следующем персональном составе: Грищенко Н.С., Илюхин Н.М., Кочев Д.З., Поляков Л.В., Фомин А.М.

6. Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем персональном составе: Корнев С.К., Махров А.А. , Полищук В.П.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

30 мая 2012 г.

3.Подпись.

3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

Л.В.Поляков

(подпись)

3.2.Дата " 30 " 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 "АК&М" ответственности не несет.