22.06.2012

ОАО "ВЛАДИМИРДОРКОМПЛЕКТ" – 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 "Владимирдоркомплект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владимирдоркомплект"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область, Судогодский район, поселок Улыбышево.
1.4. ОГРН эмитента 1023301199283
1.5. ИНН эмитента 3324000101
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05631-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.drobilki.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 марта 2012 года по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Судогодский район, поселок Улыбышево.
2.3. Кворум общего собрания: На собрании согласно присутствовали акционеры, которые обладают в совокупности 8 008 572 голосующими акциями общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание счетной комиссии общества.
ГОЛОСОВАНИЕ: За - 8 008 572, Против - нет, Воздержались - нет.
2. Утверждение годового отчета общества.
ГОЛОСОВАНИЕ: За - 8 008 572, Против - нет, Воздержались - нет.
3. Утверждение отчета председателя совета директоров общества.
ГОЛОСОВАНИЕ: За - 8 008 572, Против - нет, Воздержались - нет.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии общества и сообщение о результатах аудиторской проверки.
ГОЛОСОВАНИЕ:За - 8 008 572, Против - нет, Воздержались - нет.
5. Утверждение годового бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
ГОЛОСОВАНИЕ:За - 8 008 572, Против - нет, Воздержались - нет.

6. О распределении прибыли и дивидендах по результатам финансового года.
ГОЛОСОВАНИЕ: За - 8 008 572, Против - нет, Воздержались - нет.
7. Избрание совета директоров общества.
ГОЛОСОВАНИЕ (осуществлялось кумулятивно):
1.Михалов Артем Александрович: за - 8 008 572.
2.Сазанов Александр Сергеевич: за - 8 008 572.
3.Михалов Александр Семенович: за - 8 008 572.
4.Пронин Владимир Александрович: за - 8 008 572.
5.Шведов Виктор Федорович: за - 8 008 572.
Против - нет, Воздержались - нет.
8. Избрание ревизионной комиссии общества.
ГОЛОСОВАНИЕ:
За - 8 008 572, Против - нет, Воздержались - нет.
9. Утверждение аудитора общества.
ГОЛОСОВАНИЕ:
За - 8 008 572, Против - нет, Воздержались - нет.
10. Утверждение размера фонда генерального директора общества в 2012г.
ГОЛОСОВАНИЕ:
За - 8 008 572, Против - нет, Воздержались - нет.
11.Утверждение решения об обращение в федеральный орган государственной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Владимирдоркомплект" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
ГОЛОСОВАНИЕ:
За - 8 008 572, Против - нет, Воздержались - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Избрать счетную комиссию в составе:
1. Кулькова Татьяна Изосимовна
2. Романова Оксана Владимировна
3. Бубнов Александр Игоревич
2. Утвердить годовой отчет общества.
3. Утвердить отчет председателя совета директоров общества.
4. Утвердить отчет ревизионной комиссии общества
5. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
6. Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать
7. Избрать совет директоров общества в следующем составе:
1.Михалов Артем Александрович,
2.Сазанов Александр Сергеевич,
3.Михалов Александр Семенович,
4.Пронин Владимир Александрович,

5.Шведов Виктор Федорович

8. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1.Ермакова Татьяна Георгиевна.

2.Егорова Татьяна Викторовна.

3.Михалова Виктория Александровна.

9. Утвердить аудитором общества индивидуального аудитора Пряничникову М.Ю.

10. Денежные средства из чистой прибыли 2011г. в фонд генерального директора направить в сумме 800 000 руб. Утвердить финансирование фонда генерального директора общества на 2012г. в размере 1 328 458,37 рублей.

11. Утвердить решение об обращение в федеральный орган государственной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Владимирдоркомплект" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 марта 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Владимирдоркомплект" А.С. Михалов

(подпись)

3.2. Дата " 27 " марта 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.