28.06.2012

ОАО"КУЗРОЛИК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "Кузролик" - Решение общего собрания
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кузнецкий роликовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кузролик"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 442513, Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Пионер, ул. Заводская,11
1.4. ОГРН эмитента 1025800547002
1.5. ИНН эмитента 5819000179
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00759-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.kuzrolik.narod-58.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 для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
26 июня 2012 г., Пензенская обл., Кузнецкий р-он, с.Пионер, ул. Заводская, 11, актовый зал
ОАО "Кузролик".
2.4. Кворум общего собрания:
На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Кузролик", 20 мая 2012 года в реестре акционеров ОАО "Кузролик" зарегистрировано 60698 голосующих акций, в том числе 49214 обыкновенных акций и 11484 привилегированных акций. (Все акции общества голосующие, т.к. дивиденды не выплачивались).
На момент начала подсчета голосов - 13 час. 30 мин. по московскому времени 26 июня 2012 года было получено бюллетеней для голосования от 28 акционеров с 36933 голосами.
В голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Кузролик" приняли участие акционеры, владеющие 60,85 % голосующих акций.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" годовое общее собрание акционеров ОАО "Кузролик" правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половины голосов, размещенных голосующих акций ОАО "Кузролик", что составляет не менее чем 30349 голосов. Кворум имеется, годовое общее собрание акционеров ОАО "Кузролик" правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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

1 вопрос повестки дня: Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 60698.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 36933.
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 36933, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества: выступления по вопросам повестки дня для докладчиков - до 10 (десяти) минут, время обсуждения вопросов повестки дня - до 5 (пяти) минут, прения - до 5 (пяти) минут.
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ УТВЕРДИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Проголосовало "ЗА" принятие решения: 36933 голоса, что составляет 100 % от числа зарегистрированных на собрании голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % от числа зарегистрированных на собрании голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0 % от числа зарегистрированных на собрании голосов.
По итогам голосования решение: Принято.
Вопрос повестки дня N 2: Утверждение годового отчета Общества.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году.
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ УТВЕРДИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Проголосовало "ЗА" принятие решения: 36876 голосов, что составляет 99,85% от числа зарегистрированных на собрании голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % от числа зарегистрированных на собрании голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 57 голосов, что составляет 0,15 % от числа зарегистрированных на собрании голосов.
По итогам голосования решение: Принято.
Вопрос повестки дня N 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в т.ч. выплата дивидендов ОАО "Кузролик" по результатам 2011 финансового года.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год.
Чистую прибыль по результатам деятельности Общества в 2011 финансовом году в размере 576000 (пятисот семидесяти шести тысяч) рублей направить на модернизацию производства.
Дивиденды по результатам 2011 финансового года не объявлять и не выплачивать.
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ УТВЕРДИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Проголосовало "ЗА" принятие решения: 36876 голосов, что составляет 99,85 % от числа зарегистрированных на собрании голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % от числа зарегистрированных на собрании голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 57 голосов, что составляет 0,15 % от числа зарегистрированных на собрании голосов.
По итогам голосования решение: Принято.
Вопрос повестки дня N 5: Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Трошина Екатерина Васильевна
2.Симагина Надежда Федоровна
3.Сидорова Надежда Ивановна

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ УТВЕРДИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОБ ИЗБРАНИИ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 60698.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 36931.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования "За":

Трошина Екатерина Васильевна - 12322 или 33,36 %
Симагина Надежда Федоровна - 12246 или 33,16 %
Сидорова Надежда Ивановна - 12363 или 33,48 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" (всех кандидатов) - 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" (всех кандидатов) - 0.
По итогам голосования решение: Принято.
Вопрос повестки дня N 6: Выборы Совета директоров Общества.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
1.Бобылев Валерий Вениаминович
2.Карпов Владимир Борисович
3.Гревцов Виталий Андреевич
4.Гревцова Ольга Дмитриевна
5.Богданова Клавдия Николаевна
6.Жарков Александр Алексеевич
7.Куликов Леонид Иванович

Количество голосов (кумулятивных), которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу: 424886.
Количество голосов (кумулятивных), которыми обладали лица, зарегистрированные на собрании, по данному вопросу: 258531
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ УТВЕРДИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОБ ИЗБРАНИИ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:
Число голосов, отданных за вариант голосования "За":
Бобылев Валерий Вениаминович - 36720 или 14,20 %
Карпов Владимир Борисович - 36720 или 14,20 %
Гревцов Виталий Андреевич - 37316 или 14,44 %
Гревцова Ольга Дмитриевна - 37391 или 14,46 %
Богданова Клавдия Николаевна - 36960 или 14,30 %
Жарков Александр Алексеевич - 36712 или 14,20 %
Куликов Леонид Иванович - 36712 или 14,20 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" (всех кандидатов) - 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" (всех кандидатов) - 0.
По итогам голосования решение: Принято.
Вопрос повестки дня N 7: Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2012 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью "Агентство юридического и налогового консалтинга "Статус-Кво".
Место нахождения, адрес: 440600, Россия, г. Пенза, Проезд Володарского, д.6, офис 205.
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ УТВЕРДИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Проголосовало "ЗА" принятие решения: 36876 голосов, что составляет 99,85 % от числа зарегистрированных на собрании голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % от числа зарегистрированных на собрании голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 57 голосов, что составляет 0,15 % от числа зарегистрированных на собрании голосов.
По итогам голосования решение: Принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания
28 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Кузролик" _____ В.А. Гревцов
(подпись)
3.2. Дата 28 июня 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.