

29.06.2012

ОАО " Моссельмаш " – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО " Моссельмаш " - Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО " Моссельмаш "-Решение общего собрания

Решение общего собрания.

Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Моссельмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Моссельмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 125413,г.Москва ул.Солнечногорская д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1027700317501

1.5. ИНН эмитента: 7711000900

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01296-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.moselmash.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Проведено общее собрание акционеров в виде: Годовое, очередное.

2.2. Форма проведения: очная.

2.3. Дата и место проведения :г.Москва, ул.Солнечногорская д. 4 28.06.2012 Протокол составлен 28.06.2011г.

2.4. Кворум общего собрания: Имеется. Присутствовало 96,3656% голосов.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование:

- 2.5.1. Утверждение годового отчета ОАО " Моссельмаш "
- 2.5.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО " Моссельмаш ", в.т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей(в.т.ч. дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
- 2.5.3 Утверждение аудитора Общества.
- 2.5.4 Об избрании членов Совета Директоров ОАО " Моссельмаш "
- 2.5.5 Избрание ревизионной комиссии.
- 2.5.6. О публикации годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011г.
- 2.5.7. О принятии решения об обращении в ФСФР России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии со статьей 30 ФЗ " О рынке ценных бумаг"(в порядке, установленном статьей 92.1 ФЗ " Об акционерных обществах "

3. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

- 3.1. Утвердить годовой отчет ОАО N Моссельмаш N за 2011 год
- 3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей и убытков по итогам 2011 финансового года.
- 3.3. Утвердить аудитором Общества на 2012 ООО "Клименко и Партнеры "
- 3.4. Избрать членов Совета директоров в составе: Меламуд А.Р., Мякишев В.В., Крикунчика Б.А., Гордиенко Д.Е., Дронова С.В.
- 3.4. Избрать ревизионную комиссию в составе: Рыжкина В.А., Дьяченкова Н.А., Шумакова А.П., Петрикову С.Н., Морозову С.В.
- 3.5. Опубликовать годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011г в сети интернет на сайте ОАО " Моссельмаш "

4. Подпись.

4.1. Должность, ФИО уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Мякишев В.В.

4.2. Дата: 27.06.2011 год.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.

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.