

29.06.2012

ОАО "ВЗИО" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Воротынский завод испытательного оборудования"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЗИО"

1.3. Место нахождения эмитента: 606260, Нижегородская обл., п.Воротынец, ул.Механизаторов, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1025200935430

1.5. ИНН эмитента: 5211003017

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11063-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.vzio.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО "ВЗИО": 29 июня 2012 г.

Место проведения собрания: 606260, Нижегородская обл., п.Воротынец, ул.Механизаторов, д.2

2.4. Участники голосования.

Число участников имеющих право голоса (количество выданных карточек для голосования)

- 10

Количество голосов участников, присутствующих на собрании - 873

Кворум для открытия собрания в наличии.

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

1. СЛУШАЛИ:

Карманова А.В. генерального директора ОАО - отчет дирекции ОАО за 2011 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет дирекции ОАО.

Итог голосования: "за" - 873 голоса, "против" и "воздержались" - нет.

2. СЛУШАЛИ:

Кудряшова С.Н. члена ревизионной комиссии - о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Итог голосования: "за" - 873 голоса, "против" и "воздержались" - нет.

3. ПРОВЕЛИ:

Голосование закрытыми бюллетенями N1.

Итог голосования: проголосовали 10 акционеров

"за" кандидатуру Карманов А.В. - 873 голосов, "против" "воздержались" - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить генеральным директором Карманова А.В.

4. ПРОВЕЛИ:

Голосование закрытыми бюллетенями N2.

Итог голосования: проголосовали 10 акционеров

"за" кандидатуры Романова Е.Л. и Ромашёва А.А. - 873 голоса, "против"

"воздержались" - нет.

Утвердить членами совета директоров Романова Евгения Леонтьевича и Ромашёва Алексея Александровича.

5. ВЫДВИНУЛИ: в ходе собрания кандидатуры членов ревизионной комиссии Мельников В.А., Зайцев В.Ю., Кудряшов С.Н., кандидатуры внесены в бюллетень N.3

5. ПРОВЕЛИ:

Голосование закрытыми бюллетенями N 3.

Итог голосования:

"за" кандидатуры Мельников В.А., Зайцев В.Ю., Кудряшов С.Н., -873 голоса;

"против" - нет, "воздержались" - нет.

Утвердить членами ревизионной комиссии Мельникова Валерия Александровича, Зайцева Владимира Юрьевича, Кудряшова Сергея Николаевича.

6. СЛУШАЛИ:

Карманова А.В. о предложении совета директоров направить прибыль 2011 года, оставшуюся в распоряжении предприятия, в фонд развития производства, дивиденды за 2011 год не начислять.

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить прибыль 2011 года, оставшуюся в распоряжении предприятия, в фонд развития производства, дивиденды за 2011 год не начислять.

Итог голосования: "за" - 873 голоса, "против" и "воздержались" - нет.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Карманов А.В.

3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 29.06.2012

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 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.