30.04.2013

ОАО "СМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Солнечногорский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141500, Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025005687717
1.5. ИНН эмитента: 5044000254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02344-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11476
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.04.2013, Московская обл., г.Солнечногорск, ул.Набережная, дом 2, конференц-зал ОАО "СМЗ", с 11 до 12.55 ч.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 11.398.755 (94,22 % от общего количества голосующих акций).
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2012 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение Аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N 1.
Участвовали в голосовании: 11.398.755 (94,22 % от общего числа голосов).
Кворум по данному вопросу имеется.
Количество голосов "за": 11.398.755 (100 % от участвовавших в голосовании).
Количество голосов "против": нет.
Количество голосов "воздержался": нет.
Признано недействительными: нет.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
Вопрос N 2.
Участвовали в голосовании: 11.398.755 (94,22 % от общего числа голосов).
Кворум по данному вопросу имеется.
Количество голосов "за": 11.398.755 (100 % от участвовавших в голосовании).
Количество голосов "против": нет.
Количество голосов "воздержался": нет.
Признано недействительными: нет.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2012 год.
Вопрос N 3.
Участвовали в голосовании: 11.398.755 (94,22 % от общего числа голосов).
Кворум по данному вопросу имеется.
Количество голосов "за": 8.437.125 (74,02 % от участвовавших в голосовании).
Количество голосов "против": 2.954.380 (25,92 %).
Количество голосов "воздержался": 7.250 (0,06 %).
Признано недействительными: нет.
Решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года: на выплату дивидендов - 6 049 тыс. руб., в том числе выплату (объявление) дивидендов - в размере 0,5 руб. на одну акцию, в фонд накопления - 93 857 тыс. руб.
Вопрос N 4.
Кумулятивное голосование, на каждую акцию приходится 7 голосов.
Участвовали в голосовании: 79.786.536 (94,22 % от общего числа голосов).
Кворум по данному вопросу имеется.
1.Торбахов Ю.В.- "за": 12.375.421.
2.Егорычев А.В.- "за": 11.707.418.
3.Санникова С.Е.- "за": 11.705.319.
4.Бумагин С. В.- "за": 11.668.542.
5.Никифорова Л.А.- "за": 11.627.301.
6.Животовская Л.Ю.- "за": 10.340.000.

7.Кузюк М.В.- "за": 10.340.000.
8.Кулик В.В.- "за": 660.
9.Михайлова М.В.- "за": 0.
Количество голосов "против всех кандидатов": нет.
Количество голосов "воздержался по всем кандидатам": 21.875.
Не распределено голосов: 4.750.
Признано недействительными: нет.
Решение: Избраны членами Совета директоров:
1.Торбахов Юрий Васильевич - генеральный директор ОАО "СМЗ"
2.Егорычев Александр Викторович - директор по кадрам, режиму и социальным вопросам ОАО "СМЗ"
3.Санникова Светлана Евгеньевна - начальник юридического бюро ОАО "СМЗ"
4.Бумагин Сергей Владимирович - главный контролер-начальник отдела технического контроля ОАО "СМЗ"
5.Никифорова Лариса Александровна - заместитель генерального директора-коммерческий директор ОАО "СМЗ"
6.Животовская Людмила Юрьевна - начальник отдела имущественных отношений ОАО "Концерн "Авиационное оборудование"
7.Кузюк Максим Вадимович - генеральный директор ОАО "АКБ "Якорь"
Вопрос N 5.
В голосовании не участвуют голоса, принадлежащие избранным членам Совета директоров, в том числе генеральному директору (2.259.250).
Участвовали в голосовании: 9.139.505 (92,90 % от общего числа голосов за минусом 2.259.250).
Кворум по данному вопросу имеется.
1.Ильина Г.Н.- "за": 9.136.380 (99,97 %); "против": нет; "воздержался": 3.125 (0,03%)
2.Ницак С.В.- "за": 9.136.380 (99,97 %); "против": нет; "воздержался": 3.125 (0,03%)
3.Рудзей Е.А.- "за": 9.136.380 (99,97 %); "против": нет; "воздержался": 3.125 (0,03%)
4.Казакова А.В.- "за": 9.128.380 (99,88 %); "против": нет; "воздержался": 11.125 (0,12%)
Признано недействительными: нет (по всем кандидатам)
В скобках указаны проценты от количества голосов, участвовавших в голосовании.
Решение: Избраны членами Ревизионной комиссии Общества:
1.Ильина Галина Николаевна - заместитель начальника экономического отдела ОАО "СМЗ"
2.Ницак Сергей Васильевич - начальник отдела материально-технического снабжения ОАО "СМЗ"
3.Рудзей Елена Анатольевна - бухгалтер 1 категории бухгалтерии ОАО "СМЗ"
4.Казакова Анна Валерьевна - начальник отдела кадров и подготовки кадров ОАО "СМЗ"
Вопрос N 6.
Участвовали в голосовании: 11.398.755 (94,22 % от общего числа голосов).
Кворум по данному вопросу имеется.
Количество голосов "за": 8.436.750 (74,01 % от участвовавших в голосовании).

Количество голосов "против": 1.875 (0,02 %).
Количество голосов "воздержался": 2.960.130 (25,97 %).
Признано недействительными: нет.
Решение: Утвердить Аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Авиааудит-Пром".
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.04.2013 N21.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор эмитента Ю. В. Торбахов
3.2. Дата "30" апреля 2013 г.

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.