28.05.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дорогобужкотломаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДКМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 215750 Смоленская область Дорогобжский район п.Верхнеднеповский
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535586
1.5. ИНН эмитента: 6704000209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05106-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6704000209/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): - Годовое общее собрание акционеров Откры-того акционерного общества "Дорогобужкотломаш".
2.2.Форма проведения общего собрания: - Собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания:
25 мая 2013 года
Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский,кабинет исполнительного ди-ректора в здании административно-бытового корпуса ОАО "Дорогобужкотломаш".

Дата составления протокола общего собрания 27 мая 2013 г. Протокол N 22 от 27.05.2013

2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Обще ства -37 165(100%).
Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, прини-мавшие участие в голосовании и проголосовавшие на Общем собрании по вопросам повестки дня Общего собрания- 31 660 (85,1877%)
Кворум имеется.

2.5 Повестка дня собрания:

1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис ле отчетов о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков за 2012 год.

2. О выплате дивидендов.

3.Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4.Избрание Совета директоров Общества.

5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Утверждение дополнений в Устав Общества, в том числе касающихся основных видов деятельности ОАО "Дорогобужкотломаш".

8.Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об ос-вобождении эмитента ОАО "Дорогобужкотломаш" от обязанности осуществлять рас-крытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке цен-ных бумаг".

2.6.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков. Итоги голосования по первому во-просу повестки дня:

"ЗА" -31 660(100%), "ПРОТИВ" -0 (0,00%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 (0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны-ми - 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица принявшие участие в голосовании и проголосовавшие по данному вопросу повестки дня.

2 Дивиденды за 2012год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" -31660 (100%), "ПРОТИВ" -0 (0,00%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0(0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица принявшие участие в голо-совании и проголосовавшие по данному вопросу повестки дня.

3.Установить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня :

"ЗА" - 31 660 (100%), "ПРОТИВ" - 0 (0,00%),"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 (0,00%)

4.Избрать Совет директоров Общества в составе :

Петриков Сергей Анатольевич,

Петрикова Елена Николаевна,

Вехов Юрий Михайлович,
Рузаев Геннадий Евгеньевич,
Шапкин Сергей Александрович.
Количество голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" -0 (0,00%)
Количество голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 (0,00%)
Количество голосов , указанных в бюллетенях признанных недействительными -0 (0,00%)

Количество голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов - 0(0,00%)
\ Количество голосов, отданных за кандидата:
Петриков Сергей Анатольевич 31 660
Петрикова Елена Николаевна 31 660
Вехов Юрий Михайлович 31 660
Рузаев Геннадий Евгеньевич 31 660
Шапкин Сергей Александрович 31 660
Итого "ЗА" 158 300
5. Председатель собрания Петриков Сергей Анатольевич сообщил, что соответствии с Феде-ральным законом "Об акционерных обществах" по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общест-ва акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в голосовании участвовать не могут.
-Общее количество акций, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу: 2 штук или 0,0363% от общего числа акций. Кворума по данному вопросу не имеется. В связи с отсутствием кворума голосование по во-просу об избрании ревизионной комиссии не проводится.
Решение по вопросу N5, собранием не принято.
6. Утвердить аудитором Общества ООО "Эксперт-аудит", г.Десногорск Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: "ЗА" 31 660 (100 %), "ПРОТИВ" -0 (0,00%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0, что составляет 0,00 % от общего количества голосов, которыми обладали лица принявшие участие в голосовании и проголосовавшие по данному вопросу повестки дня.
7.Утверждение дополнений в Устав Общества ,в том числе касающихся основных видов деятельности ОАО "Дорогобужкотломаш".
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" -31660 (100%), "ПРОТИВ" -0 (0,00%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0(0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица принявшие участие в голосовании и проголосовавшие по данному вопросу повестки дня

8."Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобо-ждении эмитента ОАО "Дорогобужкотломаш" от обязанности осуществлять раскрытие инфор-мации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: "ЗА" 31 658 (99,9937%), "ПРОТИВ" - 2 (0,0063%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0, что составляет 0,00 % от общего количества голосов, которыми обладали лица принявшие участие в голосовании и проголосовавшие по данному вопросу повестки дня.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.

По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков.

По второму вопросу повестки дня:
2. Дивиденды за 2012 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:
3. Установить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек.

По четвертому вопросу повестки дня:
4.Избрать Совет директоров Общества в составе :
Петриков Сергей Анатольевич,
Петрикова Елена Николаевна,
Вехов Юрий Михайлович,
Рузаев Геннадий Евгеньевич,
Шапкин Сергей Александрович.

По пятому вопросу повестки дня:
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Решение по вопросу N5, собранием не принято.

По шестому вопросу повестки дня:
6.Утвердить аудитором Общества ООО "Эксперт-аудит", г.Десногорск.

По седьмому вопросу повестки дня:
7.Утвердить Дополнения в уста Общества ,в том числе касающихся основных видов деятельности ОАО "Дорого

бужкотломаш".

По восьмому вопросу повестки дня :

8.Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Дорогобужкотломаш" от обязанности осуществлять раскрытие информа-ции в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ДКМ"

_____ Петрикова Е.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2013г. 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.