

30.05.2013

ОАО "Кунгурский машзавод" – 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 "Кунгурский машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кунгурский машзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 617470, Пермская обл., г. Кунгур, ул. Просвещения, 11

1.4. ОГРН эмитента: 1025901890079

1.5. ИНН эмитента: 5917230893

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10737-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5917230893/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения собрания - собрание.

2.3. Дата и место проведения собрания: 28 мая 2013 г. Пермский край, г.Кунгур, ул.Просвещения, д.11, инженерный корпус.

2.4. Кворум для проведения собрания имеется. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 83876 голосующими акциями, что составляет 85,6979 % от общего количества голосующих акций.

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

1. Утверждение годового отчета за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

3. О распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2012 год.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания.

При голосовании по вопросу N1 повестки дня Собрания: "Об утверждении годового отчета за 2012 год" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в

совокупности 83 876 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания: "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 83 876 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу N3 повестки дня Собрания: "Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, о выплате дивидендов за 2012 год" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 83 876 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу N3 Повестки дня Собрания Общества решение "В связи с убытками, полученными по результатам деятельности Общества, дивиденды за 2012 год не выплачивать" считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу N4 повестки дня Собрания: "Избрание Совета директоров Общества" кумулятивные голоса распределились следующим образом:

И п/пФамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров ОбществаКумулятивные голоса, от-данные за

кандидатов

1. Ли Иван Алексеевич 83876
2. Попов Николай Иванович 83876
3. Рожнов Иван Михайлович 83876
4. Истомин Евгений Робертович 83876
5. Мащенко Александр Петрович 83876

что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

При голосовании по вопросу N5 повестки дня Собрания: "Избрание ревизора Общества" (кандидат - Шурмина Эльвира Анатольевна) голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 83 876 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу N 5 Повестки дня Собрания Общества решение "Избрать ревизором общества Шурмину Эльвиру Анатольевну" считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу N6 повестки дня Собрания: "Утверждение аудитора Общества на 2013 год" (кандидат - ООО "Аудиторская фирма "БУХГАЛТЕР") голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 83 876 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

2.7. Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2012 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. В связи с убытками, полученными по результатам деятельности Общества, дивиденды за 2012 год не выплачивать.
4. Избрать в Совет Директоров следующих лиц:
 - 1) Ли Ивана Алексеевича
 - 2) Попова Николая Ивановича
 - 3) Рожнова Ивана Михайловича
 - 4) Истомина Евгения Робертовича
 - 5) Машенко Александра Петровича
5. Избрать ревизором Общества:
 1. Шурмину Эльвиру Анатольевну
6. Утвердить аудитором Общества на 2013 год - ООО "Аудиторская фирма "БУХГАЛТЕР".

2.8. Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ Попов Н.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2013г. 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.