

06.06.2013

ОАО "АК "Туламашзавод" – 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 "Акционерная Компания "Туламашзавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК "Туламашзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, ул. Мосина, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114

1.5. ИНН эмитента: 7106002836

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)

2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 31.05.2013 г., Дворец культуры "Машиностроитель" (г.Тула, ул. Демидовская, д. 52), 10 час.00 мин.

2.4. Кворум общего собрания: 83,63%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2012 года.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО "АК "Туламашзавод".

8. Внесение изменений в Устав ОАО "АК "Туламашзавод".

9. Увеличение уставного капитала ОАО "АК "Туламашзавод" на 1 639 063 700 руб. путем

размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

10. Вступление в Объединение работодателей "Тульский областной Союз работодателей".

2.6. 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:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования: "за" - 100 %, "против"- 0 %, "воздержались"- 0 %

Признаны недействительными 0,00 % бюллетеней.

Решение принятое общим собранием: "Установить порядок ведения годового общего собрания акционеров."

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.

Итоги голосования: "за" - 92,98 %, "против"- 0,00 %, "воздержались" - 7,02 %

Признаны недействительными 0,00 % бюллетеней.

Решение принятое общим собранием: "Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года утвердить."

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов Общества по результатам 2012 года.

Итоги голосования: "за" - 92,98 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 7,01 %

Признаны недействительными 0,00 % бюллетеней.

Решение принятое общим собранием:

3.1. Утвердить следующий порядок распределение прибыли:

- на выплату дивидендов 10 676 тыс. руб.;

- на развитие производства и пополнение оборотных средств
1 051 461 тыс. руб.;

- на благотворительность 5 000 тыс. руб.

3.2. Утвердить по результатам 2012 года дивиденды по привилегированным акциям типа "А" в денежной форме в размере 0,027 руб. на одну акцию.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО "АК "Туламашзавод".

Итоги голосования: (с учетом кумулятивного голосования): "Против всех кандидатов" - 126 400 голосов, "Воздержались по всем кандидатам" - 612 064 голоса,
"За":

1. Боев Владислав Ильич- 905 500 066 голосов;

2. Дронов Евгений Анатольевич- 1 325 376 778 голосов;

3. Казаков Сергей Иванович- 910 048 260 голосов;

4. Репин Александр Валентинович- 459 466 718 голосов;

5. Самочкин Владимир Николаевич - 915 130 333 голосов;

6. Стаханов Вячеслав Викторович- 459 055 011 голосов;
7. Пахомов Владимир Александрович - 604 564 078 голосов;
8. Филисов Александр Дмитриевич- 909 726 726 голосов;
9. Фомин Александр Васильевич- 604 605 202 голосов;
10. Хаметов Рустам Саидович- 1 216 029 170 голосов;

Признаны недействительными бюллетени с 4 482 176 голосами.

Решение принятое общим собранием:

Избрать Совет директоров ОАО "АК "Туламашзавод" в следующем составе:

1. Боев Владислав Ильич
2. Дронов Евгений Анатольевич
3. Казаков Сергей Иванович
4. Самочкин Владимир Николаевич
5. Пахомов Владимир Александрович
6. Филисов Александр Дмитриевич
7. Фомин Александр Васильевич
8. Хаметов Рустам Саидович

5. Избрание членов ревизионной комиссии. ОАО "АК "Туламашзавод".

Итоги голосования:

- 1.Галактионов С.В.- "за"- 84,19 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 15,79 %, "недействительные "- 0,01 %
- 2.Жадан В.А. - "за"- 84,20 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 15,78 %, "недействительные"- 0,02 %
- 3.Логачева Е. В. - "за"- 84,20 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 15,78 %, "недействительные"- 0,02 %
- 4.Осташева О.И. - за"- 84,20 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 15,78 %, "недействительные"- 0,02 %
- 5.Полушина Н.Т. - "за"- 84,19 %, "против"- 0,01 %, "воздержались"- 15,78 %, "недействительные"- 0,02 %
- 6.Семина Р.В. - "за"- 84,18 %, "против"-0,00 %, "воздержались"- 15,79 %, "недействительные"- 0,02 %
- 7.Степанова Т. В. - за"- 84,20 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 15,78 %, "недействительные"- 0,02 %
- 8.Сосновская Л.П. - за"- 84,19 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 15,78 %, "недействительные"- 0,02 %
- 9.Татаринов В.Н. - 84,20 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 15,78 %, "недействительные"- 0,02 %

Решение принятое общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Галактионов Сергей Владимирович;

2. Жадан Вера Алексеевна;
3. Логачева Елена Васильевна;
4. Осташева Ольга Ивановна;
5. Полушина Наталия Тимофеевна;
6. Семина Раиса Васильевна
7. Степанова Татьяна Васильевна;
8. Сосновская Лариса Павловна;
9. Татаринцов Владимир Николаевич;

6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования : "за" - 85,37 %, "против" - 7,6 %, "воздержались" - 7,03 %,

Признаны недействительными 0,00 % бюллетеней.

Решение принятое общим собранием: "Утвердить аудитором ОАО "АК "Туламашзавод" ООО "Нексиа Пачоли".

7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО "АК "Туламашзавод".

Итоги голосования: 85,37 %, "против" - 7,6 %, "воздержались" - 7,03 %,

Признаны недействительными 0,00 % бюллетеней.

Решение принятое общим собранием: "Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО "АК "Туламашзавод", избранным годовым общим собранием акционеров общества 25.05.2012 г., в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО "АК "Туламашзавод".

8. Внесение изменений в Устав ОАО "АК "Туламашзавод

Итоги голосования : "за" - 92,98 %, "против" - 0,00 %, "воздержались" - 7,02 %,

Признаны недействительными 0,00 % бюллетеней.

Решение принятое общим собранием: "Утвердить изменения в Устав ОАО "АК "Туламашзавод": Первый абзац пункта 4.3 изложить в новой редакции:

"Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль и 500 000 000 (пятьсот миллионов) привилегированных акций типа "А" номинальной стоимостью 1 рубль (объявленные акции)"

9. Увеличение уставного капитала ОАО "АК "Туламашзавод" на 1 639 063 700 руб. путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров

Итоги голосования : "за" - 92,98 %, "против" - 0,00 %, "воздержались" - 7,02 %,

Признаны недействительными 0,00 % бюллетеней.

Решение принятое общим собранием: "Увеличить уставной капитал ОАО "АК "Туламашзавод" на 1 639 063 700 руб. путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Количество размещаемых обыкновенных акций - 1 243 674 200 шт.;

Количество размещаемых привилегированных акций типа "А" - 395 389 500 шт.;

Способ размещения дополнительных акций - распределение дополнительных акций среди акционеров ОАО "АК "Туламашзавод";

Дата распределения дополнительных акций - 25 день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций;

Порядок размещения - каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитории на дату распределения."

10. Вступление в Объединение работодателей "Тульский областной Союз работодателей

Итоги голосования : "за" - 84,79 %, "против" - 0,00 %, "воздержались" - 14,63 %,

Признаны недействительными 0,00 % бюллетеней.

Решение принятое общим собранием: "Вступить в Объединение работодателей "Тульский областной Союз работодателей"

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

05.06.2013г.,

№ б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "АК "Туламашзавод"

_____ Дронов Е.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.