

18.06.2013

ОАО "Сормович" – 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 предприятие "Сормович"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сормович"

1.3. Место нахождения эмитента: 603040, г. Нижний Новгород, ул. Героя Сутырина, дом 8А

1.4. ОГРН эмитента: 1025204413002

1.5. ИНН эмитента: 5263000063

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11978-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5263000063/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Собрание годовое очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание проводилось в очной форме

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Время начала регистрации акционеров 18 июня 2013 года в 13-00 часов. Начало собрания в 14-00 часов.

Место регистрации акционеров и проведения собрания - в помещении конторы предприятия ОАО "Сормович" по адресу 603040, г. Нижний Новгород, ул. Сутырина, дом 8 - А.

2.4. Кворум общего собрания.

Для определения КВОРУМА собрания принято 1900 акций или более 50% (50,03%) от общего количества размещенных и оплаченных акций.

Фактический кворум собрания составляет 2916 акцию или 76,8 % от количества акций, зарегистрированных в списке акционеров с правом голоса на дату закрытия реестра акционеров 17 мая 2013 г.

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

1. Рассмотрение итогового годового отчета Генерального директора.

Постановили признать итоги работы общества в 2012 году удовлетворительной.

Утвердить годовой отчет за 2012г.

Голосовали: "За" - 2916 голосов; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год

Постановили: утвердить годовой отчет за 2012г.

Голосовали: "За" - 2916 голосов; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

3. О дивидендах за 2012г.

Постановили: дивиденды за 2012г. не выплачивать по результатам финансово-хозяйственной деятельности, а имеющуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств, развитие производства.

Голосовали: "За" - 2916 голосов; "Против" - нет; "Воздержался"- нет.

4. Утверждение акта ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества.

Постановили: утвердить акт ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2012 год.

Голосовали: "За" - 2916 голосов; "Против" - нет; "Воздержался"- нет.

5. Избрание Совета директоров в составе: Дмитриева Александра Ивановича; Кузмичевой Людмилы Ивановны; Мочалова Сергея Александровича; Парфенова Владимира Алексеевича; Мартыновой Ларисы Александровны. Голосование провести кумулятивно.

Голосовали: "За" - 2916 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

6. Избрание ревизионной комиссии в составе трех человек: Беянина Дмитрия Николаевича; Дмитриевой Алевтины Константиновны, Гусева Николая Алексеевича.

Постановили: избрать ревизионную комиссию из названных кандидатур.

Голосовали: "За" - 2916 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

7. О выборе аудитора общества на 2010г.

Постановили: аудитором общества признать Аудиторское бюро "Дельта".

Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Признать работу общества в 2012 году удовлетворительной. Утвердить годовой отчет за 2012г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

3. Дивиденды за 2012г. не выплачивать, а имеющуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств, развитие производства.
4. Утвердить акт ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2012 год.
5. Избрать Совет директоров в составе:
 - Мочалова Сергея Александровича;
 - Дмитриева Александра Ивановича;
 - Кузмичевой Людмилы Ивановны;
 - Парфенова Владимира Алексеевича;
 - Мартыновой Ларисы Александровны.
6. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
 - Белянина Дмитрия Николаевича;
 - Гусева Николая Алексеевича;
 - Дмитриевой Алевтины Константиновны.
7. Выбрать аудитором общества Аудиторское бюро "Дельта".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

Протокол составлен 18.06.2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Сормович"

_____ Дмитриев А.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.06.2013г. 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.