

02.07.2013

ОАО "ВОСТСИБМАШ" – 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 "ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВОСТСИБМАШ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 665830, Иркутская область, г. Ангарск

1.4. ОГРН эмитента: 1023800519346

1.5. ИНН эмитента: 3801046683

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20115-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/3801046683/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью заочного голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней)

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2013 года

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский машиностроительный завод", объект N 776, кабинет генерального директора.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июня 2013 года

Время начала регистрации: 13 часов 30 минут

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 15 часов 50 минут

Время начала подсчета голосов: 15 часов 50 минут

Время закрытия общего собрания: 16 часов 00 минут

Дата составления протокола: 28 июня 2013 года

Председатель общего собрания: М.Р. Ильговский

Секретарь общего собрания: Митрофанова С.В. - И.о. начальника Юридического отдела ОАО "ВОСТСИБМАШ" согласно решению Совета директоров ОАО "ВОСТСИБМАШ"

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об избрании лица для осуществления функций счётной комиссии на общих собраниях акционеров;
2. Об утверждении годового отчета за 2012 год
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ВОСТСИБМАШ", а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ВОСТСИБМАШ" по результатам 2012 финансового года;
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ВОСТСИБМАШ";
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ВОСТСИБМАШ";
6. Об утверждении аудитора ОАО "ВОСТСИБМАШ" на 2013 год;
7. Об утверждении сметы расходов на социальные выплаты на 2013 год.

Вопрос N 1:

Об избрании лица для осуществления функций счётной комиссии на общих собраниях акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ".

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 14 220 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 14 220 000

Кворум по данному вопросу имеется и составляет, % 100

Согласно п. 4.4. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 07.02.2003 К 03-бпс) предложено возложить функцию счётной комиссии на общих собраниях акционеров на И.о. начальника Юридического отдела ОАО "ВОСТСИБМАШ" Митрофанову Светлану Васильевну.

Решение:

Возложить функции счётной комиссии на общих собраниях акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ" на И.о. начальника Юридического отдела ОАО "ВОСТСИБМАШ" Митрофанову Светлану Васильевну, на срок до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "ВОСТСИБМАШ", включительно.

Вопрос N 2:

Об утверждении годового отчета за 2012 год

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение:

Утвердить годовой отчет ОАО "ВОСТСИБМАШ" за 2012 год

Вопрос N 3:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ВОСТСИБМАШ", а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ВОСТСИБМАШ" по результатам 2012 финансового года

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ВОСТСИБМАШ" по результатам 2012 года, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ВОСТСИБМАШ"

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "ВОСТСИБМАШ" по результатам 2012 года:

Наименование финансового показателя(руб.)

Чистая прибыль (убыток) предыдущего периода (175 136 853,91)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 36 246 175,21

Формирование фондов, предусмотренных Уставом Общества (Резервный фонд) 20 511 583,99

Покрытие убытков прошлых лет 15 734 591,22

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (138 890 000,70)

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ВОСТСИБМАШ" по результатам 2012 года, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ВОСТСИБМАШ" (Приложение N 2 к протоколу).

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "ВОСТСИБМАШ" по результатам 2012 года:

Наименование финансового показателя(руб.)

Чистая прибыль (убыток) предыдущего периода (175 136 853,91)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 36 246 175,21

Формирование фондов, предусмотренных Уставом Общества (Резервный фонд) 20 511 583,99

Покрытие убытков прошлых лет 15 734 591,22

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (138 890 000,70)

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

Вопрос N 4:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п.4 ст. ст. 66 Федерального Закона "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Итоги голосования:

N

п/п Ф.И.О. Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Галич Сергей Петрович 14 220 000 20

2 Ильговский Максим Рувенович 14 220 000 20

3 Власов Виктор Владимирович 14 220 000 20

4 Малаханова Ольга Николаевна 14 220 000 20

5 Мухин Сергей Васильевич 14 220 000 20

"ПРОТИВ" всех кандидатов 00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ф.И.О. Должность

1 Галич Сергей Петрович Директор по МТС и транспорту ОАО "АНХК"

2 Ильговский Максим Рувенович Зам. генерального директора по экономике и финансам ОАО "АНХК"

3 Власов Виктор Владимирович Начальник Правового управления ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"

4 Малаханова Ольга Николаевна Управляющий делами ОАО "АНХК"

5 Мухин Сергей Васильевич Главный механик ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".

Вопрос N 5:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

№Ф.И.О."ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ""Недей-ствителен"

1Гайфулина Асия Шавильдановна14 220 000100000

2Глазкова Галина Леонидовна14 220 000100000

3Головных Дмитрий Владимирович14 220 000100000

4Кузнецова Любовь Павловна14 220 000100000

5Иванова Галина Ивановна14 220 000100000

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№Ф.И.О.Должность

1Гайфулина Асия ШавильдановнаЗам. Начальника Контрольно-ревизионного отдела ОАО "АНХК"

2Глазкова Галина ЛеонидовнаГлавный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО "АНХК"

3Головных Дмитрий ВладимировичГлавный ревизор Контрольно - ревизионного отдела ОАО "АНХК"

4Кузнецова Любовь ПавловнаГлавный ревизор Контрольно - ревизионного отдела ОАО "АНХК"

5Иванова Галина ИвановнаВедущий ревизор Контрольно - ревизионного отдела ОАО "АНХК"

Вопрос N 6:

Об утверждении аудитора ОАО "ВОСТСИБМАШ" на 2013 год.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение:

Утвердить аудитором ОАО "ВОСТСИБМАШ" на 2013 финансовый год Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС"), ОГРН 1027739153430 .

Вопрос N 7:

Об утверждении сметы расходов на социальные выплаты на 2013 год.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение:

Утвердить смету расходов на социальные выплаты на 2013 год.

3. Подпись

3.1. и.о. генерального директора ОАО "ВОСТСИБМАШ"

_____ Галюк П.Б.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2013г. 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.