26.05.2014

ОАО "Судо-Волга" – 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 "Судо-Волга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Судо-Волга"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Никонова, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1026301977965
1.5. ИНН эмитента: 6320003587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00906-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6320003587/

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 22 мая 2014 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента - Россия, г. Тольятти, ул. Никонова, 1а
Время проведения общего собрания акционеров эмитента - 16часов 00 мин
Время окончания: 17часов 00 мин
Кворум общего собрания акционеров эмитента - 93,1 %.

Общее собрание акционеров созвано согласно решению заседания Совета директоров ОАО "Судо-Волга" - протокол N 21 от 28.03.2014г.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Образовать счётную комиссию ОАО "Судо-Волга" в составе:
Сорокина Мария Владимировна;
Полтавская Наталья Алексеевна;
Машутин Руслан Сергеевич.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества за 2013г.

3. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Судо-Волга" в составе:
Вашуркина Ольга Вячеславовна;
Соболева Людмила Семеновна;
Полева Светлана Алексеевна.

4. Утвердить аудитором ОАО "Судо-Волга" - ООО "Аудит-Алгоритм" сроком на один год.

5. Избрать генеральным директором ОАО "Судо-Волга" Бусоргина Александра Павловича.

6. Избрать Совет директоров ОАО "Судо-Волга" в составе:
Дроботов Петр Николаевич;
Бусоргин Александр Павлович;
Бусоргин Дмитрий Александрович;
Михайлов Олег Николаевич;
Халилулов Равиль Сафиуллович.

7. Одобрить сделки с заинтересованностью.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

Вопрос N 1
"Выборы счетной комиссии"
Акционерам было предложено избрать счетную комиссию в составе:
Сорокина Мария Владимировна;
Полтавская Наталья Алексеевна;
Машутин Руслан Сергеевич.

Голосование:
Сорокина Мария Владимировна "за" - 61094; "против" - 0; "воздержалось"- 0.
Полтавская Наталья Алексеевна "за" - 61094; "против" - 0; "воздержалось" - 0.
Машутин Руслан Сергеевич "за" - 61094; "против" - 0; "воздержалось"- 0.

Вопрос N 2
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, о распределении прибыли и убытков по результатам работы

Общества за 2013 г.
Голосование:
"ЗА" - 61094
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0;
"НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ" - 0.

Вопрос N 3
"Выборы членов Ревизионной комиссии общества"
Акционерам было предложено избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "СУДО-ВОЛГА" следующих кандидатов:
Вашуркина Ольга Вячеславовна;
Соболева Людмила Семеновна;
Полева Светлана Алексеевна.
Голосование:
За кандидатуру Вашуркиной Ольги Вячеславовны проголосовало:
"за" -61094, "против" - 0; воздержалось - 0.
За кандидатуру Соболевой Людмилы Семеновны проголосовало:
"за" -61094, "против" - 0; воздержалось - 0.
За кандидатуру Полевой Светланы Алексеевны проголосовало:
"за" - 61094, "против" - 0; воздержалось - 0.

Вопрос N 4
"Утверждение аудитора Общества"
Акционерам было предложено утвердить аудитором Общества - ООО "Аудит-Алгоритм".
Голосование:
"ЗА" - 61094
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0
"НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ" - 0

Вопрос N5
"Избрание генерального директора Общества"
Акционерам было предложена кандидатура Бусоргина Александра Павловича на должность генерального директора сроком на пять лет
Голосование:
"ЗА" - 61094
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0
"НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ" - 0

Вопрос N 6
"Избрание членов Совета директоров"
Председатель собрания Дроботов П.Н. сообщил, что были выдвинуты в Совет директоров Общества следующие кандидаты:
Дроботов Петр Николаевич;
Бусоргин Александр Павлович;
Бусоргин Дмитрий Александрович;
Михайлов Олег Николаевич;
Халилулов Равиль Сафиуллович.
При кумулятивном голосовании голоса распределились следующим образом:
Дроботов Петр Николаевич - "за" - 61094; "против" - 0; "воздержалось"- 0.
Бусоргин Александр Павлович - "за" - 61094; "против" - 0; "воздержалось"- 0.
Бусоргин Дмитрий Александрович - "за" - 61094; "против" - 0; "воздержалось"- 0.
Михайлов Олег Николаевич - "за" - 61094; "против" - 0; "воздержалось"- 0.
Халилулов Равиль Сафиуллович - "за" - 61094; "против" - 0; "воздержалось"- 0.

Вопрос N 7
"Одобрение сделок с заинтересованностью"
Голосование: Бусоргин А.П. и Дроботов П.Н. участие в голосовании не принимали, остальные акционеры проголосовали:
"ЗА" -19037
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ" - 0

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
22 мая 2014 г., протокол N 31.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Судо-Волга"
_____ Бусоргин А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2014г. 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.