19.06.2014

ОАО "Кольчугцветметэнерго" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
акционерного общества Открытое акционерное общество "Кольчугцветметэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО "Кольчугцветметэнерго"
1.3. Место нахождения акционерного общества 601785, г.Кольчугино Владимирской области, ул.Советская д.64
1.5. ИНН акционерного общества 3306005724
1.4. ОГРН акционерного общества 1023300711807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06020-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32177
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2014 года; г.Кольчугино Владимирской области, ул.Советская д.64
2.4. Кворум: на дату проведения годового общего собрания акционеров, голосующими являются 14 520 акций общества, согласно списку акционеров по состоянию на 28 мая 20143 года. К моменту начала годового общего собрания акционеров, зарегистрировались акционеры (их представители) в количестве 1 человек, обладающие в совокупности 13 997 голосующими акциями Общества, что составляет 96,400% от общего количества голосующих акций Общества.
Годовое общее собрание правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос первый, поставленный на голосование:
Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров , включая персональный состав счетной комиссии
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров. Утвердить ЕЛИСЕЕВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ в качестве лица, исполняющего обязанности счетной комиссии.

Итоги голосования вопросу, поставленному на голосование
"ЗА"- 13 997 акций , или 96,400%от количества акций принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ"- 0 акций , или 0% от количества акций принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0 акций , или 0% от количества акций принявших участие в голосовании
Решение принято единогласно
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров. Утвердить ЕЛИСЕЕВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ в качестве лица, исполняющего обязанности счетной комиссии.
Вопрос второй, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчета Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год
Итоги голосования вопросу, поставленному на голосование
"ЗА"- 13 997 акций , или 96,400% от количества акций принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ"- 0 акций , или 0% от количества акций принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0 акций , или 0% от количества акций принявших участие в голосовании
Решение принято единогласно
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчета Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год
Вопрос третий, поставленный на голосование:
О дивидендах за 2013 год
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Дивиденды за 2013 год не выплачивать.
Итоги голосования вопросу, поставленному на голосование
"ЗА"- 13 997 акций , или 96,400% от количества акций принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ"- 0 акций , или 0% от количества акций принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0 акций , или 0% от количества акций принявших участие в голосовании
Решение принято единогласно
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Дивиденды за 2013 год не выплачивать
Вопрос четвертый, поставленный на голосование:
Выборы Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать в Совет директоров Общества:
Панфилова Валерия Анатольевича - заместителя генерального директора ОАО "Цветметобработка"
Сухова Бориса Владимировича - директора ООО "Кольчугцветметобработка"
Ильичева Виктора Васильевича - заместителя директора ООО "Кольчугцветметобработка" по ГО и ЧС
Шиманаева Александра Евгеньевича - генерального директора ОАО "Кольчугцветметэнерго"
Алексеева Дмитрия Львовича - начальника участка ООО "Кольчугцветметобработка"
Итоги голосования вопросу, поставленному на голосование
Голосовали по кандидатурам (кумулятивное голосование):
1. Панфилов Валерий Анатольевич - "ЗА"- 13 997 голосов ,"ПРОТИВ" -0 голосов
2. Сухов Борис Владимирович - "ЗА"- 13 997 голосов ,"ПРОТИВ" -0 голосов
3. Елисеев Сергей Игоревич - "ЗА"- 13 997 голосов ,"ПРОТИВ" -0 голосов
4. Ильичев Виктор Васильевич - "ЗА"- 13 997 голосов ,"ПРОТИВ" -0 голосов
5. Алексеев Дмитрий Львович - "ЗА"- 13 997 голосов ,"ПРОТИВ" -0 голосов
Недействительных бюллетеней нет .
Количество избранных членов Совета директоров соответствует количественному составу , определенному уставом общества.
Выборы Совета директоров состоялись.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать в Совет директоров Общества:
Панфилова Валерия Анатольевича - заместителя генерального директора ОАО "Цветметобработка"
Сухова Бориса Владимировича - директора ООО "Кольчугцветметобработка"
Ильичева Виктора Васильевича - заместителя директора ООО "Кольчугцветметобработка" по ГО и ЧС
Шиманаева Александра Евгеньевича - генерального директора ОАО "Кольчугцветметэнерго"
Алексеева Дмитрия Львовича - начальника участка ООО "Кольчугцветметобработка"
Вопрос пятый, поставленный на голосование:
Выборы ревизора Общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать ревизором Общества - Власову Наталью Анатольевну - главного бухгалтера ОАО "Цветметобработка".
Итоги голосования вопросу, поставленному на голосование
"ЗА"- 13 997 акций , или 96,400% от количества акций принявших участие в

голосовании
"ПРОТИВ"- 0 акций , или 0% от количества акций принявших участие
в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0 акций , или 0% от количества акций принявших
участие в голосовании
Решение принято единогласно
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать ревизором Общества - Власову Наталью Анатольевну - главного бухгалтера ОАО "Цветметобработка".
Вопрос шестой, поставленный на голосование:
Утверждение Аудитора Общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить на 2014 год аудитором Общества - ООО "Аспект-Аудит", г.Владимир, ул. Верхняя Дубровка, д.34 к.39, государственный регистрационный номер 1043301800101
Итоги голосования вопросу, поставленному на голосование
"ЗА"- 13 997 акций , или 96,400% от количества акций принявших участие в
голосовании
"ПРОТИВ"- 0 акций , или 0% от количества акций принявших участие
в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0 акций , или 0% от количества акций принявших
участие в голосовании
Решение принято единогласно
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить на 2014 год аудитором Общества - ООО "Аспект-Аудит", г.Владимир, ул. Верхняя Дубровка, д.34 к.39, государственный регистрационный номер 1043301800101
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Е. Шиманаев
(подпись)
3.2. Дата "19" июня 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.