25.06.2014

ОАО"КУЗРОЛИК" – 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 " Кузнецкий роликовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"КУЗРОЛИК"
1.3. Место нахождения эмитента: 442513 Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с.Пионер, ул. Заводская,д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1025800547002
1.5. ИНН эмитента: 5819000179
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00759-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5819000179/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное (внеочередное): очередное (годовое) общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения собрания: совместное присутствие для принятия решений по вопросам повестки дня.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров 24.06.2014 г.
2.4. Место проведения собрания: Пензенская область, Кузнецкий р-н., с. Пионер, ул. Заводская, 11
2.6. Время начала регистрации: 10 часов 30 минут
2.7. Время открытия собрания: 11 часов 35 минут
2.8. Время окончания регистрации: 12 часов 45 минут
2.9. Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут
2.10. Время окончания подсчета голосов: 12 часов 55 минут
2.11. Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут
2.12. Дата составления и номер протокола ГОСА: 25.06.2014 г., б/н
2.13. Кворум общего собрания акционеров: имеется (60,72%)
2.14. Повестка дня:

1).Утверждение порядка ведения и рабочих органов годового общего собрания акционеров Общества;

2). Утверждение годового отчета Общества;
3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а так же распределения прибыли и убытков Общества, в т.ч. о выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года;
4). Отчет Ревизионной комиссии.
5). Выборы Ревизионной комиссии;
6). Выборы Совета директоров;
7). Утверждение аудитора Общества.

2.15. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) "ЗА" - 36 857 (100%); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2) "ЗА" - 36 857 (100%); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
3) "ЗА" - 36 857 (100%); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
5) Голоса распределились следующим образом:
Мордвинкина Г.А. - 12 861 (34,89 %)
Алымова Н.В. - 12 040 (32,67 %)
Иванова О.Н. - 11 956 (32,44 %)
6) Избрание членов Совета директоров осуществлялось кумулятивным голосованием (число голосов, поданных ЗА предложенных кандидатов - 257 999 (100 %)
Голоса распределились следующим образом:
1)Бобылев В.В. - 36 529 (14,16 %)
2)Карпов В.Б. - 36 515 (14,15 %)
3)Гревцов В.А. - 36 775 (14,25 %)
4)Гревцова О.Д. - 37 063 (14,37 %)
5)Богданова К.Н. - 36 647 (14,20 %)
6)Жарков А.А. - 36 500 (14,15 %)
7)Куликов Л.И. - 37 970 (14,72 %)
7) "ЗА" - 36 857 (100%); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.16. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1) Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества: выступления по вопросам повестки дня для докладчиков - до 10 (десяти) минут, время обсуждения вопросов повестки дня - до 5 (пяти) минут, прения - до 5 (пяти) минут.
2) Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году.
3) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год.
Дивиденды по результатам 2013 финансового года не объявлять и не выплачивать.
5) Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Кузролик" Мордвинкину Г.А., Алымову Н.В.,

Иванову О.Н.
6) Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Бобылев В. В., Карпов В. Б., Гревцов В. А, Гревцова О. Д., Богданова К. Н., Жарков А. А., Куликов Л. И.
7) Утвердить аудитором Общества Открытое акционерное общество "Агентство юридического и налогового консалтинга "Статус-Кво".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО"КУЗРОЛИК"
_____ Гревцов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2014г. 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.