03.09.2014

ОАО "Самарамедпром" – 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 "Самарамедпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самарамедпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 443093, г. Самара, ул. Партизанская, дом N86
1.4. ОГРН эмитента: 1026303179847
1.5. ИНН эмитента: 6335003533
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00627-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6335003533/

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Самарамедпром"
Место нахождения общества: 443070, г. Самара, ул. Партизанская, д. 86.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 01.09.2014 г.
Место проведения собрания: 443070, г. Самара, ул. Партизанская, д. 86, оф. 324
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 августа 2014г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 09 часов 00 минут 01 сентября 2014 г.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 45 минут 01 сентября 2014 г.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 00 минут 01 сентября 2014 г.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 10 минут 01 сентября 2014 г.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 50 минут 01 сентября 2014 г.

Председатель собрания: Председатель совета директоров ОАО "Самарамедпром" Урядова Наталья Васильевна
Секретарь собрания: Адяева Лидия Алексеевна
Кворум собрания: собрании были представлены акционеры, обладающие в совокупности 100 голосами, что составляет 98,04% от числа размещенных голосующих акций (голосов) ОАО "Самарамедпром"

Повестка дня:

1) Об определении Порядка ведения Общего собрания акционеров;
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Счетной комиссии Общества;
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6) Об утверждении аудитора Общества.

Вопросы, поставленные на повестку дня и принятые решения по ним:

Вопрос 1. Об определении Порядка ведения Общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 102 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" составляет 102 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 100 голосов (98,04%). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Урядова Н.В., которая ознакомила общее собрание с "Регламентом проведения Общего собрания акционеров" и предложила принять следующее решение:
"Утвердить Регламент проведения общего собрания акционеров".

Результаты голосования
"ЗА" 100 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖИЛИСЬ"0

Принято решение по 1 вопросу повестки дня:
"Утвердить Регламент проведения общего собрания акционеров".

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 102 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" составляет 102 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 100 голосов (98,04%). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Урядова Н.В., которая ознакомила общее собрание с годовым отчетом и годовой бухгалтерской отчетностью общества за 2013 год, рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли и убытков и предложила принять следующее решение:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибылей и убытков общества по результатам 2013 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2013 финансового года не объявлять и не выплачивать".

Результаты голосования
"ЗА" 100 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖИЛИСЬ"0

Принято решение по 2 вопросу повестки дня:

"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибылей и убытков общества по результатам 2013 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2013 финансового года не объявлять и не выплачивать".

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 102 голоса (510 для кумулятивного голосования).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" составляет 102 голоса (510 для кумулятивного голосования).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 100 голосов (500 для кумулятивного голосования) (98,04%). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
В соответствии с пунктом 4 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" голосование осуществляется посредством кумулятивного голосования и избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты (5 человек в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"), набравшие наибольшее число голосов.

По вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Урядова Н.В., которая сообщила, что для избрания в Совет директоров Общества были выдвинуты акционерами следующие кандидаты:

Урядова Наталья Васильевна
Фокейчев Виктор Георгиевич
Борин Владимир Васильевич
Горяинов Константин Юрьевич
Новик Алексей Николаевич

Результаты голосования:

Кандидаты в члены Совета директоровКол-во голосов
Урядова Наталья Васильевна100
Фокейчев Виктор Георгиевич100

Борин Владимир Васильевич100
Горяинов Константин Юрьевич100
Новик Алексей Николаевич100

Принято решение по 3 вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров ОАО "Самарамедпром"

Урядова Наталья Васильевна
Фокейчев Виктор Георгиевич
Борин Владимир Васильевич
Горяинов Константин Юрьевич
Новик Алексей Николаевич

Вопрос 4. Об избрании членов Счетной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 102 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" составляет 102 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 100 голосов (98,04%). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Урядова Н.В., которая сообщила, что для избрания в Счетную комиссию общества выдвинуты следующие кандидаты:

Калинкина Елена Александровна
Тюрникова Ольга Валентиновна
Калинина Валентина Александровна

Результаты голосования
"ЗА" 100 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖИЛИСЬ"0

Принято решение по 4 вопросу повестки дня:
Избрать членами Счетной комиссии ОАО "Самарамедпром"

Калинкина Елена Александровна
Тюрникова Ольга Валентиновна
Калинина Валентина Александровна

Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 102 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" составляет 102 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 100 голосов (98,04%). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Урядова Н.В., которая сообщила, что для избрания в Ревизионную комиссию общества выдвинуты следующие кандидаты:

Баленко Виктория Юрьевна
Кобзарев Евгений Викторович
Рычков Илья Николаевич

Результаты голосования
"ЗА" 100 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖИЛИСЬ"0

Принято решение по 5 вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Самарамедпром"

Баленко Виктория Юрьевна

Кобзарев Евгений Викторович
Рычков Илья Николаевич

Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 102 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" составляет 102 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 100 голосов (98,04%). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Урядова Н.В., которая предложила принять следующие решение:
Утвердить аудитором ОАО "Самарамедпром" Общество с ограниченной ответственность "Автоматизация и Аудит", место нахождения: 443035, г. Самара, ул. мирная, дом 155, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 63 N004500079, основной государственный регистрационный номер: 1076312995516, дата внесения записи 22 августа 2007 г., сертификат на осуществление аудиторской деятельности серии ГА N010886, выдан 26 февраля 2010 г., Саморегулируемой организацией аудиторов "Гильдия аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров" (протокол N6/10 от 26.02.2010 г.).

Результаты голосования
"ЗА" 100 (100%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖИЛИСЬ"0

Принято решение по 6 вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО "Самарамедпром" Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизация и Аудит"

Дата составления и номер протокола общего собрания: 01 сентября 2014 г. Протокол N1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Самарамедпром"

_____ Фокейчев В.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.09.2014г. 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.