

27.11.2014

ОАО "Клинский станкостроительный завод" – 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 "Клинский станкостроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Клинский станкостроительный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, 25

1.4. ОГРН эмитента: 1025002589908

1.5. ИНН эмитента: 5020006465

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08164-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5020006465/>

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Клинский Станкостроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Клинский Станкостроительный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 141607, Россия, г. Клин, Московской обл. ул. Волоколамское шоссе, д. 25.

1.4. ОГРН эмитента: 1025002589908

1.5. ИНН эмитента: 5020006465

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08164-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020006465

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания-годовое собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания-собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.)

2.3. Дата и место проведения общего собрания-"23" мая 2014г.

141607,Московская обл,г.Клин,Волоколамское шоссе,д.25.

Время начала и время окончания регистрации лиц,имевших право на участие

В общем собрании: 10ч.30мин.-12ч.00мин.

Время открытия и время закрытия общего собрания

12ч.00м.-14ч.00м.

Время начала подсчета голосов:

14ч.00м.

Дата составления протокола 23 мая 2014г.

Председатель собрания:

Буланова Тамара Константиновна(Председатель Совета директоров Общества)

Секретарь собрания:

Крупенина Тамара Ивановна(корпоративный секретарь Общества).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Утверждение кандидатуры председательствующего на собрании;
- 2.Утверждение кандидатуры секретаря собрания;
- 3.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии (избрание членов счетной комиссии)
- 4.Избрание совета директоров ОАО "Клинский Станкостроительный завод"
- 5.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Клинский Станкостроительный завод"
- 6.Утверждение аудитора ОАО "Клинский Станкостроительный завод"
- 7.Утверждение годового отчета ОАО "Клинский Станкостроительный завод" по итогам 2013 года.
- 8.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчетов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков)общества.
- 9.Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ,ИМЕНА ВЫСТУПАВШИХ,СВЕДЕНИЯ О
ГОЛОСОВНИИ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ДНЯ:

Вопрос 1.Утверждение кандидатуры председательствующего на собрании.

Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.

Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. N12-6/пз-н: голосов (акций) не учитываемых при определении кворума, по рассматриваемому вопросу повестки дня, в соответствии с п.4.20. указанного Положения, не имеется.

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:

21948 голосов, что составляет 80,4% от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

Выступала Буланова Т.К. разъяснила положение п.4 ст.52 Устава ОАО "Клинский Станкостроительный завод" и предложила утвердить свою кандидатуру на должность председательствующего на собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить председательствующим на собрании, в соответствии с п.4 ст.52 Устава Общества, председателя Совета

Директоров Буланову Тамару Константиновну.

ГОЛОСОВАЛИ: "За"-отдано 21948 голосов (100% от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу)

"Против"-отдано 0 (ноль) голосов;

"Воздержались"-отдано 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Утвердить председательствующим на собрании, в соответствии с п.4 ст.52 Устава Общества, председателя Совета директоров Буланову Тамару Константиновну.

Вопрос 2. Утверждение кандидатуры секретаря собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

-27291 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.

Приказом ФСФР от 02.02.2012г. N1206/пз-н:

Голосов (акций) не учитываемых при определении кворума, по рассматриваемому вопросу повестки дня, в соответствии с п.4.20 указанного Положения, не имеется.

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:

21948 голосов, что составляет 80,4% от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

Выступала Буланова Т.К. разъяснила положение п.8 ст.52, п.4 ст.55 Устава

Общества и предложила кандидатуру Крупениной Т.И. на должность секретаря собрания.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить секретарем собрания, в соответствии с п.8 ст.52.п.4 ст.55 Устава Общества, Крупенину Тамару Ивановну (корпоративного секретаря Общества).

Голосовали: "ЗА"-отдано 21948 голосов (100% от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу).

"Против"-отдано 0 (ноль) голосов;

"Воздержались"-отдано 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Утвердить секретарем собрания, в соответствии с п.8 ст.52, П.4.ст.55 Устава Общества, Крупенину Тамару Ивановну (Корпоративного секретаря Общества)

Вопрос 3. Утверждение количественного и персонального состава счетной Комиссии (избрание членов счетной комиссии).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

-27291 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное в соответствии с требованиями п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку и подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.

Приказом ФСФР от 02.02.2012г. N12-6/пз-н:

-голосов (акций) не учитываемых при определении кворума, по рассматриваемому вопросу повестки дня, в соответствии с п.4.20 указанного Положения, не имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 21948 голосов, что составляет 80,4% от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

Выступала Буланова Т.К. предложила сформировать счетную комиссию в составе трех человек, назвала имена кандидатов: 1) Щукин Петр Петрович; 2) Павлова Екатерина 3) Баранова Людмила Петровна.

Вопрос поставленный на голосование: сформировать счетную комиссию в составе трех человек: 1) Щукин Петр Петрович; 2) Павлова Екатерина Алексеевна;

3) Баранова Людмила Петровна

Голосовали: "ЗА"-отдано 21948 голосов (100% от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу)

"ПРОТИВ"-отдано 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"--отдано 0 (ноль) голосов)

Принятое решение: Сформировать счетную комиссию в составе трех человек:

1)Щукин Петр Петрович;2)Павлова Екатерина Алексеевна;

3)Баранова Людмила Петровна.

Вопрос 4.Израние совета директоров ОАО "Клинский Станкостроительный завод"

Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.

Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв.

Приказом ФСФР от 02.02.2012г.№12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых

при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.

Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 21948 голосов,что составляет 80,4%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.

Выступали члены счетной комиссии,разъяснившие порядок кумулятивного голосования,выступила Буланова Т.К. сообщившая о кандидатах в члены совета директоров и их согласии на работу в этой должности,выступил Якунин И.В.предложил следующие кандидатуры в состав Совета директоров:

1)Якунин Александр Владимирович;

2)Буланова Тамара Константиновна;

3)Харламов Сергей Владимирович;

4)Виноградов Владимир Владимирович;

5)Якунин Игорь Владимирович.

Вопрос,поставленный на голосование:Избрать в состав Совета директоров:

1)Якунина Александра Владимировича;

2)Буланову Тамару Константиновну;

3)Харламова Сергея Владимировича;

4)Виноградова Владимира Владимировича;

5)Якунина Игоря Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

1) За Якунина Александра Владимировича 21948голосов;

2)ЗА Буланову Тамару Константиновну 21948голосов;

3)За Харламова Сергея Владимировича 21948голосов;

4)ЗА Виноградова Владимира Владимировича 21948голосов;

5)За Якунина Игоря Владимировича 21948голосов.

Принятое решение:Избрать в состав Совета директоров:

1)Якунина Александра Владимировича;

2)Буланову Тамару Константиновну;

3)Харламова Сергея Владимировича;

4)Виноградова Владимира Владимировича;

5)Якунина Игоря Владимировича.

Вопрос 5.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Клинский Станкостроительный завод"

Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос

Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв.

Приказом ФСФР от 02.02.2012г.№12-6/пз-н.

13494 голоса(акций)принадлежащие лицам,избранным в состав Совета директоров и на должность генерального директора Общества,не учитываются при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20,4.27 указанного положения.

Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и имеющих право голоса по рассматриваемому вопросу 13797голосов(27291-13494)

Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по
Данному вопросу дня:

8454 голосов,что составляет 61,3% отобщего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и имеющих право голоса по рассматриваемому вопросу.Кворум имеется.

Выступала БулановаТ.К.предложил избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:

- 1)Кастрюлин Владимир Петрович;
- 2)Абросимова Ирина Яковлевна;
- 3)Хайлов Юрий Сергеевич.

Вопрос поставленный на голосование:Избрать ревизионную комиссию из трех человек в следующем составе:

- 1)Кастрюлин Владимир Петрович;
- 2)Абросимова Ирина Яковлевна;
- 3)Хайлов Юрий Сергеевич.

Голосовали: "ЗА"-отдано 8454голосов(100%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу)

"Против"-отдано 0(ноль)голосов;

"Воздержались"-0(ноль)голосов.

Принятое решение Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:

- 1)Кастрюлин Владимир Петрович;
- 2)Абросимова Ирина Яковлевна;
- 3)Хайлов Юрий Сергеевич.

Вопрос 6.Утверждение аудитора ОАО "Клинский станкостроительный завод"

Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих

право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.

Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв.

Приказом ФСФР от 02.02.2012г.№12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.

Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 21948 голосов,что составляет 80,4%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.

Выступала СмирноваО.А.предложила утвердить аудитором Общества ООО "Фирма "Аудитсервис"(ОГРН 1025002587554)

Вопрос поставленный на голосование:утвердить аудитором Общества ООО "Фирма "Аудитсервис"(ОГРН 1025002587554)

Голосовали: "ЗА"-отдано 21948голосов(100%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. "Против" -отдано0(ноль)голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано0(ноль)голосов)

Принятое решение:твердить аудитором Общества ООО "Фирма "Аудитсервис" (ОГРН 1025002587554).

Вопрос 7.Утверждение годового отчета ОАО "Клинский Станкостроительный завод" по итогам 2013года.

Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.

Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв.

Приказом ФСФР от 02.02.2012г.№12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.

Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 21948 голосов,что составляет 80,4%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.

Выступал Буланова Т.К..предложил утвердить годовой отчет Общества по итогам 2013г.

Вопрос поставленный на голосование:утвердить годовой отчет ОАО "Клинский Станкостроительный завод"по итогам 2013г.

Голосовали: "ЗА"-отдано 21948голосов(100%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. "Против" -отдано0(ноль)голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано0(ноль)голосов.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО "Клинский Станкостроительный завод" по итогам 2013 года.

Вопрос 8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27291 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное в соответствии с требованиями п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.

Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н: голосов (акций) не учитываемых при определении кворума, по рассматриваемому вопросу повестки дня, в соответствии с п. 4.20. указанного Положения, не имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 21948 голосов, что составляет 80,4% от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум имеется.

Выступила Буланова Т.К. предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос поставленный на голосование: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Голосовали: "ЗА" - отдано 21948 голосов (100% от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. "Против" - отдано 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - отдано 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 9. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27291 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное в соответствии с требованиями п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.

Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н: голосов (акций) не учитываемых при определении кворума, по рассматриваемому вопросу повестки дня, в соответствии с п. 4.20. указанного Положения, не имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 21948 голосов, что составляет 80,4% от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум имеется.

Выступала Буланова Т.К. предложил дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.

Вопрос поставленный на голосование: дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать. Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.

Голосовали: "ЗА"-отдано 21948 голосов (100% от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. "Против" -отдано 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать. Полученную прибыль оставить в распоряжении общества.

Председатель собрания Буланова Т.К. (подпись)

Секретарь собрания Крупенина Т.И. (подпись)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Клинский станкостроительный завод"

_____ Якунин И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.