

06.05.2015

ОАО "Марийвтормет" – 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

"Марийвтормет"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Марийвтормет"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Марий Эл, п. Медведево, ул.

Железнодорожная, 15

1.4. ОГРН эмитента: 1021201050001

1.5. ИНН эмитента: 1207000760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55158-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/1207000760/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 апреля 2015 г., Республика Марий Эл, п. Медведево, ул. Железнодорожная, 15 (3 этаж)

2.4. Кворум общего собрания: имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1 вопрос: Утверждение годового отчета общества за 2014 год, бухгалтерского баланса.

Итоги голосования: За - 2239000 голосов

Против - нет

Воздержался - нет

2 вопрос: Утверждение отчета о прибылях и убытках общества.

Итоги голосования: За - 2239000 голосов

Против - нет

Воздержался - нет

3 вопрос: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования: За - 2239000 голосов

Против - нет

Воздержался - нет

4 вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Бабин В.А. За - 2239000 голосов, Против - нет, Воздержался - нет
2. Яшмолкин Д.С. За - 2239000 голосов, Против - нет, Воздержался - нет
3. Яшмолкин А.А. За - 2239000 голосов, Против - нет, Воздержался - нет
5. Яшмолкин С.А. За - 2239000 голосов, Против - нет, Воздержался - нет
6. Толстухина О.М. За - 2239000 голосов, Против - нет, Воздержался - нет
3. Фалеев С.П. За - нет, Против - нет, Воздержался - нет

5 вопрос: О вознаграждении членам Совета директоров.

Итоги голосования: За - 2239000 голосов

Против - нет

Воздержался - нет

6 вопрос: Избрание ревизора Общества

Итоги голосования:

1. Коновалова Татьяна Васильевна За - 656000 голосов, Против - нет, Воздержался - нет
2. Букин Александр Александрович За - нет, Против - 656000 голосов, Воздержался - нет

7 вопрос: Утверждение аудитора Общества

Итоги голосования: За - 2239000 голосов

Против - нет

Воздержался - нет

8 вопрос: Возложение обязанностей счетной комиссии на регистратора Общества Филиал "Реестр-Марий Эл" ОАО "РЕЕСТР".

Итоги голосования: За - 2239000 голосов

Против - нет

Воздержался - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2014 год, бухгалтерский баланс общества за 2014 год.
2. Утвердить отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
4. Избрать в Совет директоров Общества:
 1. Бабин Вячеслав Аркадьевич
 2. Толстухина Ольга Михайловна
 3. Фалеев Сергей Петрович
 4. Яшмолкин Александр Арсентьевич
 5. Яшмолкин Дмитрий Сергеевич
 6. Яшмолкин Сергей Александрович

5. Выплачивать ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров в размере 25% средней заработной платы по предприятию за предыдущий месяц.
 6. Избрать ревизором общества:
 1. Коновалову Татьяну Васильевну
 2. Букина Александра Александровича
 7. Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО "Илло-Аудит".
 8. Возложить функции счетной комиссии на регистратора общества: Филиал "Реестр-Марий Эл" ОАО "РЕЕСТР".
- 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 апреля 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Марийвтормет"

_____ Яшмолкин А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2015г. 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.