03.06.2015

ОАО "ДКМ" – 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 "Дорогобужкотломаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДКМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 215750 Смоленская область Дорогобжский район п.Верхнеднеповский
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535586
1.5. ИНН эмитента: 6704000209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05106-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6704000209/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): - Годовое общее собрание акционеров Откры-того акционерного общества "Дорогобужкотломаш".
2.2.Форма проведения общего собрания: - Собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания:
29 мая 2015 года
Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский,кабинет исполнительного ди-ректора в здании административно-бытового корпуса ОАО "Дорогобужкотломаш".
Дата составления протокола 02 июня 2015 г.протокол N 24
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Обще ства -37 165(100%).
Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, прини-мавшие участие в голосовании и проголосовавшие на Общем собрании по вопросам повестки дня Общего собрания- 31 795 (85,550922%)
Кворум имеется.

2.5 Повестка дня собрания:

1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис ле отчетов о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков за 2014 год.

2. О выплате дивидендов.
3.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
2.6.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков. Итоги голосования по первому во-просу повестки дня:
"ЗА" -31 795(100%), "ПРОТИВ" -0 (0,00%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны-ми - 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица принявшие участие в голосовании и проголосовавшие по данному вопросу повестки дня.

2 Дивиденды за 2014год не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" -31 795 (100%), "ПРОТИВ" -0 (0,00%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0(0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица принявшие участие в голо-совании и проголосовавшие по данному вопросу повестки дня.

3.Установить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня :
"ЗА" - 31 795 (100%), "ПРОТИВ" - 0 (0,00%),"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 (0,00%)

4.Избрать Совет директоров Общества в составе :
Петриков Сергей Анатольевич,
Петрикова Елена Николаевна,
Колмогоров Василий Васильевич,
Рузаев Геннадий Евгеньевич,
Артеменко Вячеслав Григорьевич.
Количество голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" -0 (0,00%)
Количество голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 (0,00%)
Количество голосов , указанных в бюллетенях признанных недействительными -0 (0,00%)

Количество голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов - 0(0,00%)
\ Количество голосов, отданных за кандидата:
Петриков Сергей Анатольевич 31 795

Петрикова Елена Николаевна 31 798
Колмогоров Василий Васильевич 31 795
Рузаев Геннадий Евгеньевич 31 793
Артемнко Вячеслав Григорьевич 31 794
Итого "ЗА" 158 975

5. Председатель собрания Петриков Сергей Анатольевич сообщил, что соответствии с Феде-ральным законом "Об акционерных обществах" по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общест-ва акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в голосовании участвовать не могут.

-Общее количество акций, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу: 4 штук или 0,074432% от общего чис-ла акций. Кворума по данному вопросу не имеется. В связи с отсутствием кворума голосование по вопросу об избрании ревизионной комиссии не проводится.

Решение по вопросу N5, собранием не принято.

6. Утвердить аудитором Общества ООО "Эксперт-аудит", г.Десногорск Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: "ЗА" 31 660 (100 %), "ПРОТИВ" -0 (0,00%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 (0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0, что составляет 0,00 % от общего количества голосов, которыми обладали лица принявшие участие в голосовании и проголосовавшие по данному вопросу повестки дня.

7.Утверждение дополнений в Устав Общества ,в том числе касающихся основных видов деятельности ОАО "Дорогобужкотломаш".

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"ЗА" -31 795 (100%), "ПРОТИВ" -0 (0,00%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0(0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица принявшие участие в голосовании и проголосовавшие по данному вопросу повестки дня

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков.

По второму вопросу повестки дня:

2. Дивиденды за 2014 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Установить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.Избрать Совет директоров Общества в составе :

Петриков Сергей Анатольевич,

Петрикова Елена Николаевна,

Колмогоров Василий васильевич,

Рузаев Геннадий Евгеньевич,

Артеменко Вячеслав Григорьевич

По пятому вопросу повестки дня:

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу N5, собранием не принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ДКМ"

_____ Петрикова Е.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.