

29.06.2015

## ОАО "Комбайнмашстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Комбайнмашстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комбайнмашстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31

1.4. ОГРН эмитента: 1097154008302

1.5. ИНН эмитента: 7105506510

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13572-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510>

### 2. Содержание сообщения

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Комбайнмашстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комбайнмашстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31

1.4. ОГРН эмитента: 1097154008302

1.5. ИНН эмитента: 7105506510

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13572-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510>

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента -

26.06.2015, г. г. Тула, ул. Щегловская засека, д.31, инженерно-лабораторный корпус;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1 Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Комбайнмашстрой".

2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Комбайнмашстрой" за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)

дивидендов) и убытков ОАО "Комбайнмашстрой" по результатам 2014 финансового года.

3 Выборы Совета директоров ОАО "Комбайнмашстрой".

4 Выборы ревизионной комиссии ОАО "Комбайнмашстрой".

5 Утверждение аудитора ОАО "Комбайнмашстрой".

6 Утверждение Устава АО "Комбайнмашстрой" (новая редакция).

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По 1 вопросу 502 889

По 2 вопросу 502 889

По 3 вопросу 3 520 223 кумулятивных

По 4 вопросу 502 889

По 5 вопросу 502 889

По 6 вопросу 502 889

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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 (утв. приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н)

По 1 вопросу 502 889

По 2 вопросу 502 889

По 3 вопросу 3 520 223 кумулятивных

По 4 вопросу 486 534\*

По 5 вопросу 502 889

По 6 вопросу 502 889

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания (шт., %) с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

По 1 вопросу 425 340(84,5793%)

По 2 вопросу 425 340(84,5793%)

По 3 вопросу 2 977 380 кумулятивных (84,5793%)

По 4 вопросу 425 340\* (87,4225%)

По 5 вопросу 425 340(84,5793%)

По 6 вопросу 425 340(84,5793%)

кворум по 1-6 вопросам имеется

\* в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 16355 шт.;

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по 1 вопросу повестки дня: 425 340 (100%)\*\*\*;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по 1 вопросу повестки дня: 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по 1 вопросу повестки дня: 0.

Число голосов по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением - 0  
\*\*\* указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:  
Определить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО "Комбайнмашстрой":

- доклад, содоклад по вопросам повестки дня - до 10 мин.
- выступления акционеров и доверенных лиц акционеров по вопросам повестки дня - до 5 мин.;
- вопросы и ответы на вопросы - до 3 мин.
- итоги голосования по 1 вопросу повестки дня подводятся после завершения обсуждения первого вопроса, после времени, отведенного для голосования по первому вопросу повестки дня (5 мин.), для чего объявить перерыв на 5 мин.
- после завершения обсуждения последнего (6) вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента по 6 вопросу повестки дня, предоставить время для голосования - 5 мин.
- итоги голосования по 2-6 вопросам повестки дня подводятся после завершения обсуждения 6 вопроса, после времени, отведенного для голосования по 2-6 вопросам повестки дня (5 мин.), для чего объявить перерыв на 5 мин.

Решения по вопросам повестки дня, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по 2 вопросу повестки дня: 425 340 (100%)\*\*\*;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по 2 вопросу повестки дня: 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по 2 вопросу повестки дня: 0.

Число голосов по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением - 0  
\*\*\* указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет за 2014 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

Утвердить по результатам 2014 финансового года убыток Общества в размере 4 676 485,37 (четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 37 копеек) руб.

Не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным акциям по результатам 2014 финансового года.

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА" (в отношении всех кандидатов в совет директоров) отдано 2 977 338 кумулятивных голосов по вопросу № 3 повестки дня, что составило 99,9986% от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 26 июня 2015 года участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Комбайнмашстрой" ;

"ПРОТИВ" (в отношении всех кандидатов) - 0 голосов по вопросу № 3 повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (в отношении всех кандидатов) - 0 голосов по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов по вопросу № 3, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 42.

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование: голосования "ЗА"	Число голосов отданных за вариант
Избрать членами совета директоров ОАО "Комбайнмашстрой":	по 3 вопросу повестки дня

№ Фамилия, имя, отчество кандидатаЗА

1.Егоров Дмитрий Иванович 425 334

2.Сидорова Надежда Георгиевна 425 334

3.Максимов Аркадий Валерьевич 425 334

4.Борзенков Николай Алексеевич 425 334

5.Филимонов Константин Михайлович 425 334

6.Позняк Николай Евгеньевич 425 334

7.Кривченков Виктор Александрович 425 334

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

Избрать членами совета директоров ОАО "Комбайнмашстрой":

1.Егоров Дмитрий Иванович

2.Сидорова Надежда Георгиевна

3.Максимов Аркадий Валерьевич

4.Борзенков Николай Алексеевич

5.Филимонов Константин Михайлович

6.Позняк Николай Евгеньевич

7.Кривченков Виктор Александрович

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование: голосования "ЗА"	Число голосов отданных за вариант
Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов	по 4 вопросу повестки дня

№ Фамилия, имя, отчество кандидатаЗА

Против Воздержался

1. Шумова Татьяна Сергеевна425 430 (100%)00

2.Панкова Мария Сергеевна425 430 (100%)00

3.Астахова Ольга Николаевна425 430 (100%)00

Число голосов по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением - 0

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:  
Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов:

1. Шумова Татьяна Сергеевна

2. Панкова Мария Сергеевна

3. Астахова Ольга Николаевна

Число голосов, отданных за вариант голосования по 5 вопросу повестки дня

Полное и сокращенное фирменные наименования аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит" (ООО "Универсал-Аудит")

"За"425 340 (100%)\*"Против"0"Воздержался" 0

\*\*\* указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Число голосов по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением - 0

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2015 год аудиторскую организацию ООО "Универсал-аудит", г. Тула.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по 6 вопросу повестки дня: 425 340 (100%)\*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по 6 вопросу повестки дня: 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по 6 вопросу повестки дня: 0.

Число голосов по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением - 0

---

\*\*\* указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента -

№1 от 29.06.2015.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Н.А. Борзенков

3.2. Дата: 29.06.2015

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.