

29.06.2016

ОАО "Омскторгтехника" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Омскторгтехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Омскторгтехника"

1.3. Место нахождения эмитента 644083, г. Омск, ул. Химиков, 56

1.4. ОГРН эмитента 1025500512509

1.5. ИНН эмитента 5501015769

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2016 года, г. Омск, ул. Химиков, д. 56, 15 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Итого, по состоянию на 15 часов 00 минут "29" июня 2016 года для участия в общем собрании зарегистрировалось и направило заполненные бюллетени в Общество 3 акционера (их представителей), которые в совокупности обладают 154 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 70,00% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется, собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

2. Избрание директора ОАО "Омскторгтехника".

3. Избрание ревизора.

4. Утверждение аудитора ОАО "Омскторгтехника" и утверждение договора с аудитором.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Итоги голосования:

Итоги голосования Число голосов

"ЗА" 113

"ПРОТИВ" 41

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности общества, утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать.

Вопрос №2 повестки дня: Избрание директора ОАО "Омскторгтехника"

Итоги голосования Число голосов

"ЗА" 113

"ПРОТИВ" 41

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0

Формулировка принятого решения: Избрать директором ОАО "Омскторгтехника" Безденежных Николая Владимировича.

Вопрос №3 повестки дня: Избрание ревизора

Итоги голосования: Число голосов

"ЗА" 113

"ПРОТИВ" 41

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0

Формулировка принятого решения: Ревизором ОАО "Омскторгтехника" Козлову Елену Владимировну.

Вопрос №4 повестки дня: Утверждение аудитора ОАО "Омскторгтехника" и утверждение договора с аудитором.

Итоги голосования: Число голосов

"ЗА" 113

"ПРОТИВ" 41

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ОАО "Омскторгтехника" ООО "Омская дочерняя аудиторская фирма "Аудитинформ".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1/16 от 29.06.2016 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, ГРН: 1-01-13275-F.

3. Подпись

3.1. Председатель собрания С.Н. Дзюбенко (подпись)

3.2. Дата "29" июня 2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.