27.06.2007

ОАО "ССЗ "Волга" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)ОАО "Судостроительный завод "Волга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ССЗ "Волга"
1.3. Место нахождения эмитента603950, Нижний Новгород, ГСП-565, ул. Заводской парк, 37
1.4. ОГРН эмитента1025204412298
1.5. ИНН эмитента5263008707
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10713-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.volga-shipyard.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2007 года, ОАО "Судостроительный завод "Волга", 603950, Нижний Новгород, ГСП-565, ул. Заводской парк, 37
2.4. Кворум общего собрания: на момент открытия собрания кворум имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. По первому пункту повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2006 финансового года. Заключение аудиторской компании и ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2006 году." (Бюллетень N 1):
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 659 540 (шестьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот

сорок);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 603 923 (91.57 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании), кворум имелся.
Итоги голосования:
"ЗА" - 602 446 (99.76%)
"ПРОТИВ" - 0 (0.00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 310 (0.05%)
признано недействительными 4 бюллетеня акционеров, обладавших голосами в количестве 1 167 (0.19%).
2. По второму пункту повестки дня "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 659 540 (шестьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот сорок);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 603 923 (91.57 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании), кворум имелся.
Итоги голосования:
"ЗА" - 601 635 (99.62%)
"ПРОТИВ" - 1 192 (0.20%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 750 (0.12%)
признано недействительными 2 бюллетеня акционеров, обладавших голосами в количестве 346 (0.06%).
3. По третьему пункту повестки дня "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 659 540 (шестьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот сорок);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 603 923 (91.57 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании), кворум имелся.
Итоги голосования:
"ЗА" - 600 599 (99.45%)
"ПРОТИВ" - 2 379 (0.39%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 346 (0.06%)
признано недействительными 3 бюллетеня акционеров, обладавших голосами в количестве 599 (0.10%).
4. По четвёртому пункту повестки дня "Избрание членов Совета директоров ОАО "ССЗ "Волга":
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в годовом общем собрании: 5 935 860 (пять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 5 435 307 (91.57 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании), кворум имелся.
Итоги голосования:
По кандидатуре Бегишева Рустама Махмутовича
"ЗА" - 609 170 (11.21%)
По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича
"ЗА" - 601 001 (11.06%)
По кандидатуре Кайсина Юрия Анатольевича
"ЗА" - 601 934 (11.07%)
По кандидатуре Мальгиной Лидии Ивановны
"ЗА" - 604 517 (11.12%)
По кандидатуре Петрова Станислава Павловича
"ЗА" - 600 524 (11.05%)
По кандидатуре Семенова Евгения Валерьевича
"ЗА" - 600 853 (11.05%)
По кандидатуре Суркова Виталия Александровича
"ЗА" - 612 398 (11.27%)
По кандидатуре Тищенко Виктора Альбертовича
"ЗА" - 600 803 (11.05%)
По кандидатуре Чеснова Эдуарда Владимировича
"ЗА" - 600 903 (11.06%)

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 (0.00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 (0.00%)
признано недействительными 3 бюллетеня акционеров, обладавших голосами в количестве 3 078 (0.06%).
5. По пятому пункту повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ССЗ "Волга":
В голосовании не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в соответствии с п.6 статьи 85 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 657 315 (шестьсот пятьдесят семь тысяч триста пятнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 603 673 (91.84 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании), кворум имелся.
Итоги голосования:

По кандидатуре Даниелянц Карена Гогаевича
"ЗА" - 603 113 (99.91%)
"ПРОТИВ" - 0 (0.00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)
признано недействительными 3 бюллетеня акционеров, обладавших голосами в количестве 560 (0.09%).
По кандидатуре Емельяновой Галины Андреевны
"ЗА" - 602 733 (99.84%)
"ПРОТИВ" - 0 (0.00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 200 (0.03%)
признано недействительными 4 бюллетеня акционеров, обладавших голосами в количестве 740 (0.12%).
По кандидатуре Рожковой Елены Борисовны
"ЗА" - 602 933 (99.88%)
"ПРОТИВ" - 0 (0.00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)
признано недействительными 4 бюллетеня акционеров, обладавших голосами в количестве 740 (0.12%).
По кандидатуре Тимофеевой Валентины Мироновны
"ЗА" - 602 933 (99.88%)
"ПРОТИВ" - 0 (0.00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)
признано недействительными 4 бюллетеня акционеров, обладавших голосами в количестве 740 (0.12%).

6. По шестому пункту повестки дня "Утверждение аудитора ОАО "ССЗ "Волга":
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 659 540 (шестьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот сорок);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 603 923 (91.57 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании), кворум имелся.
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Актив", г. Нижний Новгород.
Итоги голосования:
"ЗА" - 473 043 (78.33%)
"ПРОТИВ" - 0 (0.00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 130 440 (21.60%)
признано недействительными 2 бюллетеня акционеров, обладавших голосами в количестве 440 (0.07%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По 1 пункту повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2006 финансового года.
2. По 2 пункту повестки дня: Направить чистую прибыль Общества за 2006 год на развитие производства.
3. По 3 пункту повестки дня: Дивиденды по результатам 2006 года не выплачивать.
4. По 4 пункту повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО "Судостроительный завод "Волга" в составе:
Бегишев Рустама Махмутовича
Данилов Геннадия Андреевича
Кайсин Юрия Анатольевича
Мальгина Лидии Ивановны
Петров Станислава Павловича
Семенов Евгения Валерьевича
Сурков Виталия Александровича
Тищенко Виктора Альбертовича
Чеснов Эдуарда Владимировича
5. По 5 пункту повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек в следующем составе:
Даниелянц Карен Гогаевич
Емельянова Галина Андреевна
Рожкова Елена Борисовна
Тимофеева Валентина Мироновна
6. По 6 пункту повестки дня: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Актив", г. Нижний Новгород.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ В.А. Сурков

3.2. Дата "26" мая 2007г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.