10.07.2007

ОАО "АлексеевкаХиммаш" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Алексеевский завод химического машиностроения".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АлексеевкаХИММАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 309855, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д.8.
1.4. ОГРН эмитента: 1023101534807
1.5. ИНН эмитента: 3122004008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41716-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www. fond. bel. ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2007 г.;
Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Тимирязева, 8, актовый зал.
2.3. Кворум общего собрания: 47813 штук голосующих акций Общества или 90,89 % от общего числа голосующих акций Общества
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание счетной комиссии ОАО "Алексеевка ХИММАШ".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Алексеевка ХИММАШ", а также распределение прибыли и убытков общества по итогам 2006 года, в том числе рекомендации Совета директоров о дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Алексеевка ХИММАШ".
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Алексеевка ХИММАШ".
5. Утверждение аудитора ОАО "Алексеевка ХИММАШ".
6. Увеличение уставного капитала ОАО "Алексеевка ХИММАШ".

Итоги голосования:
По 1-му вопросу повестки дня:
По первому вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 5 акционеров, обладающих в совокупности 47813 голосующими акциями общества.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
было представлено4бюллетеней,
обладающих в совокупности47780голосующими акциями;

из них признано действительными 4бюллетеней,
обладающих в совокупности 47780голосующими акциями.

из них признано недействительными 0бюллетеней,
обладающих в совокупности 0голосующими акциями.

Результат голосованияКоличество голосовПроцент от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
За4778099.9310
Против00.0000
Воздержался00.0000
Не приняли участие в голосовании330.0690

По 2-му вопросу повестки дня:
По второму вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 5 акционеров, обладающих в совокупности 47813 голосующими акциями общества.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
было представлено4бюллетеней,
обладающих в совокупности 47780голосующими акциями;

из них признано действительными 4бюллетеней,
обладающих в совокупности 47780голосующими акциями.

из них признано недействительными 0бюллетеней,
обладающих в совокупности 0голосующими акциями.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

Результат голосованияКоличество голосов
Процент от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
За4778099.9310
Против00.0000
Воздержался00.0000
Не приняли участие в голосовании330.0690

По 3-му вопросу повестки дня:
По третьему вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 5 акционеров, обладающих в совокупности 334691 голосующими акциями общества.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
было представлено4бюллетеней,
обладающих в совокупности334460голосующими акциями,

из них признано действительными 4бюллетеней,
обладающих в совокупности 334460голосующими акциями,

из них признано недействительными 0бюллетеней,
обладающих в совокупности 0голосующими акциями.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА:
Ф.И.О. кандидатаКол-во голосов, отданных за кандидата% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании
Бобрешова Тамара Владимировна4778014.2759
Дукор Илья Анатольевич4778014.2759
Иващенко Владимир Николаевич4778014.2759
Иващенко Николай Васильевич4778014.2759
Колобовников Сергей Владимирович4778014.2759
Кривошеин Алексей Сергеевич4778014.2759
Пархоменко Александр Александрович4778014.2759
ИТОГО:33446099.9310

Результат голосованияКоличество голосовПроцент от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Против всех00.0000
Воздержалось по всем кандидатам00.0000
Не распределены2310.0690

По 4-му вопросу повестки дня:
По четвертому вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 3 акционера, обладающих в совокупности 16292 голосующими акциями общества.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
было представлено2бюллетеней,
обладающих в совокупности16259голосующими акциями;

из них признано действительными 2бюллетеней,
обладающих в совокупности 16259голосующими акциями.

из них признано недействительными 0бюллетеней,
обладающих в совокупности 0голосующими акциями.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Кол-во голосов% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосованииКол-во голосов% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосованииКол-во голосов% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании
Власенко Раиса Михайловна1625999.797400.000000.0000
Гриценко Татьяна Григорьевна1625999.797400.000000.0000
Трегубова Валентина Дмитриевна1625999.797400.000000.0000
Не приняли участие в голосовании33 (0.2026)

По 5-му вопросу повестки дня:
По пятому вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 5 акционеров, обладающих в совокупности 47813 голосующими акциями общества.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
было представлено4бюллетеней,
обладающих в совокупности 47780голосующими акциями;

из них признано действительными 4бюллетеней,
обладающих в совокупности 47780голосующими акциями.

из них признано недействительными 0бюллетеней,
обладающих в совокупности 0голосующими акциями.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
РезультатголосованияКоличество голосовПроцент от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
За4778099.9310
Против00.0000
Воздержался00.0000
Не приняли участие в голосовании330.0690

По 6-му вопросу повестки дня:
По шестому вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 5 акционеров, обладающих в совокупности 47813 голосующими акциями общества.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
было представлено4бюллетеней,
обладающих в совокупности 47780голосующими акциями;

из них признано действительными 4бюллетеней,
обладающих в совокупности 47780голосующими акциями.

из них признано недействительными 0бюллетеней,
обладающих в совокупности 0голосующими акциями.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
РезультатголосованияКоличество голосовПроцент от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
За4778099.9310
Против00.0000
Воздержался00.0000
Не приняли участие в голосовании330.0690

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По 1-му вопросу повестки дня: "Избрание счетной комиссии Общества" решили:
Поручить регистратору общества - ООО "Реестр-РН" выполнение функций счетной

комиссии ОАО "Алексеевка ХИММАШ" на общих собраниях акционеров общества, начиная с предстоящего годового общего собрания и до последнего общего собрания (включительно), предшествующего годовому общему собранию акционеров общества, которое состоится в 2008 году.

По 2-му вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "АлексеевкаХММАШ", а также распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2006 года, в том числе рекомендации Совета директоров о дивидендах" решили:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по итогам 2006 года. Дивиденды за 2006 год не выплачивать. Прибыль в размере 546000 (пятьсот сорок шесть тысяч) рублей направить на покрытие расходов в социальной сфере.

По 3-му вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "АлексеевкаХИММАШ" решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бобрешова Тамара Владимировна
2. Дукор Илья Анатольевич
3. Иващенко Владимир Николаевич
4. Иващенко Николай Васильевич
5. Колобовников Сергей Владимирович
6. Кривошеин Алексей Сергеевич
7. Пархоменко Александр Александрович

По 4-му вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "АлексеевкаХИММАШ" решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Власенко Раиса Михайловна
2. Гриценко Татьяна Григорьевна
3.Трегубова Валентина Дмитриевна

По 5-му вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО "АлексеевкаХИММАШ" решили:
Утвердить аудитором ОАО "Алексеевка ХИММАШ" на 2007 г. закрытое акционерное общество "Финаудит" (лицензия N Е 000676, приказ Минфина РФ от 25 июня 2002 года N123).

По 6-му вопросу повестки дня: "Увеличение уставного капитала ОАО "Алексеевка ХИММАШ" решили:
Увеличить уставный капитал общества путем конвертации в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.

Категория размещаемых акций - обыкновенные именные бездокументарные.
Количество конвертируемых акций - 52 603 штук.
Номинальная стоимость одной акции - 100 (сто) рублей.
Способ размещения акций: - конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.
Срок размещения акций:
- размещение выпуска акций с большей номинальной стоимостью осуществляется в один день, по данным реестра акционеров на этот день - 15 (пятнадцатый) день после даты государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости.
Порядок размещения акций:
- одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, при этом процентное соотношение акций, принадлежащих каждому акционеру в уставном капитале Общества, в результате конвертации остается неизменным;
- конвертация акций осуществляется в один день, по данным реестра акционеров на этот день, являющийся 15 (пятнадцатым) днем после даты государственной регистрации решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости;
- внесение в реестр записи осуществляется посредством перевода акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей нового выпуска с эмиссионного счета эмитента, на лицевые счета зарегистрированных лиц на основании распоряжения эмитента, при этом акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль в момент конвертации аннулируются.
Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:
- увеличение уставного капитала осуществляется за счет собственных средств Общества (добавочного капитала);
- добавочный капитал сформирован за счет переоценки основных фондов Общества, осуществленной в:
-1992 году, в соответствии с Приказом Министерства промышленности РФ N 700 от 10.09.1992 г.;
-1993 году, в соответствии с постановлением Правительства РФ N1233 от 25.11.1993 г.;
-1994 году, в соответствии с постановлением Правительства РФ N 98 от 14.02.1994 г.;
-1995 году, в соответствии с постановлением Правительства РФ N 967 от 19.08.1994 г.;
-1995 году, в соответствии с постановлением Правительства РФ N 1148 от 25.11.1995 г.;
-1997 году, в соответствии с постановлением Правительства РФ N 1442 от 07.12.1996 г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 9 июля 2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "АлексеевкаХИММАШ"_____ Пархоменко А.А.

подпись

3.2. Дата:9 июля 2007 г.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.