19.02.2008

ОАО "РМЗ N 12" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод N 12"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "РМЗ N 12"
1.3. Место нахождения эмитента192171 Санкт-Петербург, улица Седова, 57
1.4. ОГРН эмитента1037825002896
1.5. ИНН эмитента7811017953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00423-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата проведения общего собрания: 15 февраля 2008 года.

Место проведения общего собрания: город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 57.

Кворум общего собрания по всем вопросам повестки дня: 91,81% (77 856 голосов).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N1 повестки дня собрания, поставленный на голосование:
Утвердить новую редакцию устава ОАО "РМЗ N12".

Итоги голосования по вопросу N1 повестки дня собрания:
Число голосов, принадлежащих акционерам, проголосовавшим "ЗА" данное предложение: 77 856 голосов.
Число голосов, принадлежащих акционерам, проголосовавшим "ПРОТИВ" данного предложения: 0 штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, воздержавшимся от голосования: 0 штук.
Число голосов, признанных недействительными: 0 штук.

2. Вопрос N2 повестки дня собрания, поставленный на голосование:
Утвердить положение о ревизионной комиссии ОАО "РМЗ N12".

Итоги голосования по вопросу N1 повестки дня собрания:
Число голосов, принадлежащих акционерам, проголосовавшим "ЗА" данное предложение: 77 856 голосов.
Число голосов, принадлежащих акционерам, проголосовавшим "ПРОТИВ" данного предложения: 0 штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, воздержавшимся от голосования: 0 штук.
Число голосов, признанных недействительными: 0 штук.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу N1 повестки дня:
Утвердить новую редакцию устава ОАО "РМЗ N12".

По вопросу N2 повестки дня:
Утвердить положение о ревизионной комиссии ОАО "РМЗ N12".

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 18 февраля 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорМ.Е. Белохвостик
(подпись)
3.2. Дата "18"февраля2008г.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.