12.05.2008

ЗАО р "НП "СОМЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАРООСКОЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД". сокращенное наименование - ЗАО р "НП "СОМЗ".
1.2. Место нахождения эмитента - 309514, РФ, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, 22.
1.3. ОГРН эмитента - 1023102356848
1.2. ИНН эмитента - 3128000345.
1.3. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом -60938-J.
1.4. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах- www.somz.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое общее.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания
Место нахождения общества: 309514, РФ, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, 22
Дата проведения досрочного подсчета голосов собрания: 25 апреля 2008 г.
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в общем собрании: 11 марта 2008 г.

2.3. Кворум общего собрания - имеется:
по акционерам (принцип голосования - "Один акционер - один голос") - 1005 (Одна тысяча пять) голосов, что составляет 71,48 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров;
по голосующим акциям (принцип голосования - "Одна акция - один голос") - 44191 (Сорок четыре тысячи сто девяносто один) голос, что составляет 88,5 % от общего числа голосов

размещенных голосующих акций общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 г.
- "ЗА" - 43 434 голосов, что составило 86,99 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или, что составило 98,29 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
- "ПРОТИВ" - 2 голоса, что составило 0,004 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или, что составило 0,005 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 93 голоса, что составило 0,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или, что составило 0, 21 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2007год.
- "ЗА" - 43595 голосов, что составило 87,31 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или что составило 98,65 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
- "ПРОТИВ" - 2 голоса, что составило 0,004 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или, что составило 0,005 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 93 голоса, что составило 0,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или, что составило 0, 21 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
3.Об объявлении (выплате) дивидендов по итогам работы за 2007год.
- "ЗА" - 43449 голосов, что составило 87,02 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или что составило 98,32 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
- "ПРОТИВ" - 293 голоса, что составило 0,59 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или, что составило 0,54 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 93 голоса, что составило 0,2 % от общего числа голосов, которыми

обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или, что составило 0, 21 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
4. Утверждение отчета контрольной комиссии о работе Общества за 2007 г.
- "ЗА" - 976 голосов, что составило 69,42 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные в реестре акционеров общества на дату закрытия реестра или что составляет 97,11 % от общего числа голосов , которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
-"ПРОТИВ" - 2 голоса, что составило 0,14 % от общего числа голосов , которыми обладали лица , зарегистрированные в реестре акционеров общества на дату закрытия реестра или что составляет 0,20 % от общего числа голосов , которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
-"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голосов, что составило 0,21 % от общего числа голосов , которыми обладали лица , зарегистрированные в реестре акционеров общества на дату закрытия реестра или что составляет 0,3 % от общего числа голосов , которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
5. Утверждение плана финансово-экономического и социального развития Общества на 2008 г.
- "ЗА" - 43595 голосов, что составило 87,31 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или что составило 98,65 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
- "ПРОТИВ" - 2 голоса, что составило 0,004 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или, что составило 0,005 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 93 голоса, что составило 0,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или, что составило 0, 21 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
6. Утверждение Положения о порядке наделения акциями работников народного предприятия на 2008 год.
- "ЗА" - 976 голосов, что составило 69,42 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные в реестре акционеров общества на дату закрытия реестра или что составляет 97,11 % от общего числа голосов , которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
-"ПРОТИВ" - 2 голоса, что составило 0,14 % от общего числа голосов , которыми обладали лица , зарегистрированные в реестре акционеров общества на дату закрытия реестра или что составляет 0,20 % от общего числа голосов , которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
-"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голосов, что составило 0,21 % от общего числа голосов , которыми

обладали лица , зарегистрированные в реестре акционеров общества на дату закрытия реестра или что составляет 0,31 % от общего числа голосов , которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;

7. Утверждение Методики определения выкупной стоимости акций Общества на 2008 год.
- "ЗА" - 43583 голосов, что составило 87,28 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или что составило 98,62 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
- "ПРОТИВ" - 2 голоса, что составило 0,004 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или, что составило 0,005 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 105 голосов, что составило 0,21 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или, что составило 0, 24 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
8. Избрание аудитора народного предприятия на 2007 год.
- "ЗА" - 43589 голосов, что составило 87,30 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или что составило 98,64 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
- "ПРОТИВ" - 2 голоса, что составило 0,004 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или, что составило 0,005 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 105 голосов, что составило 0,21 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или, что составило 0, 24 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
9. Избрание нового состава Наблюдательного совета Общества.
Голосование по девятому вопросу повестки дня годового общего собрания - избрание членов Наблюдательного совета Общества -осуществляется кумулятивным голосованием, где голоса акционера или его представителя умножаются на одиннадцать. Голосование велось бюллетенем N 2.
- "ЗА" - избираемых 11 кандидатов проголосовало - 10769 голосов, что составило 69,77 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества на дату закрытия реестра умноженное на 11, а также 97,61 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем годовом собрании акционеров умноженное на 11.
- "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 11 голосов, что составило 0,1 % от общего числа

голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества на дату закрытия реестра умноженное на 11.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 22 голосов, что составило 0,14 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества на дату закрытия реестра умноженное на 11 или что составляет 0,20 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем годовом собрании акционеров умноженное на 11.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
При подведении итогов голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом по кандидатам:
1.МАНУКЯН АЗИЗ СЕДРАКОВИЧ,
ЗА" - 2976 голосов, что составило 19,24 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или что составило 27,55 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
2.КИСЛЯНСКИХ ОЛЬГА ГЕННАДИЕВНА,
ЗА" - 1321 голосов, что составило 8,54 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или что составило 12,23 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
3.БЕЛИЧЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ,
ЗА" - 1139 голосов, что составило 7,36 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или что составило 10,54 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
4.ВОЛОДИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ,
ЗА" - 832 голосов, что составило 5,38 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или что составило 7,70 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
5.ГОРОЖАНКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ЗА" - 580 голосов, что составило 3,75 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или что составило 5,37 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
6.ПРИТЫКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ЗА" - 762 голосов, что составило 4,93 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или что составило 7,05 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;

7.ДАНИШКИНА ИРАИДА АЛЕКСЕЕВНА,
ЗА" - 781 голосов, что составило 5,05 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или что составило 7,23 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
8.ЛЮБИМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ,
ЗА" - 779 голосов, что составило 5,04 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или что составило 7,21 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
9.КАРАМЫШЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ,
ЗА" - 701 голосов, что составило 4,53 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или что составило 6,49 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
10.ГРИНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,
ЗА" - 346 голосов, что составило 2,24 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или что составило 3,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;
11.КУТЕПОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ
ЗА" - 486 голосов, что составило 3,14 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров или что составило 4,5 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и допущенные к голосованию;

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. │
12.Утвердить годового отчета Общества за 2007 г.
13.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2007год.
14.Дивиденды по итогам работы за 2007 год не начислять.
15.Утвердить отчет контрольной комиссии о работе Общества за 2007 г.
16.Утвердить план финансово-экономического и социального развития Общества на 2008 г.
17.Утвердить Положения о порядке наделения акциями работников народного предприятия на 2008 год.
18.Утвердить Методику определения выкупной стоимости акций народного предприятия на 2008 год.
19.Избрать аудитора Общества на 2008 год - фирму ЗАО "АУДИТ".
20.Избрать Наблюдательный совет Общества в составе: МАНУКЯН АЗИЗ СЕДРАКОВИЧ, КИСЛЯНСКИХ ОЛЬГА ГЕННАДИЕВНА, БЕЛИЧЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, ВОЛОДИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, ГОРОЖАНКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПРИТЫКИН

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ДАНИШКИНА ИРАИДА АЛЕКСЕЕВНА, ЛЮБИМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, КАРАМЫШЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ, ГРИНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, КУТЕПОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 08 мая 2008 г.

3. Подпись

Генеральный директор ЗАО р "НП "СОМЗ" А. С. Манукян
(указывается наименование должности руководителя эмитента) подпись фамилия и инициалы
Дата " 08 мая 2008 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.