23.05.2008

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 эмитента: ОАО "РМЗ N 12"
1.3. Место нахождения эмитента: 192171 Санкт-Петербург, улица Седова, 57
1.4. ОГРН эмитента: 1037825002896
1.5. ИНН эмитента: 7811017953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00423-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Общее собрание акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.05.2008, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 57
2.3. Кворум общего собрания: 83 036 голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2007 году
Голосовали: единогласно.
2. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
Голосовали: единогласно.
3. Утверждение отчета ревизора Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год.
Голосовали: единогласно.
4. Утверждение порядка распределения прибыли.
Голосовали: решение принято большинством голосов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосовали: единогласно.
7. Избрание ревизора Общества.
Голосовали: единогласно.
8. Избрание счетчика Общества.

Голосовали: единогласно.
9. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу принято решение: годовой отчет генерального директора Общества за 2007 год утвердить.
2. По второму вопросу принято решение: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год утвердить.
3. По третьему вопросу принято решение: отчет ревизора Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год утвердить.
4. По четвертому вопросу принято решение: дивиденды не выплачивать.
5. По пятому вопросу принято решение: избрать в состав совета директоров Общества: Безруких В.Ю., Белохвостика М.Е., Варзаря И.Т., Закамскую М.В., Колосову И.В.
6. По шестому вопросу принято решение: избрать ревизором Общества Воронец М.А.
7. По седьмому вопросу принято решение: избрать счетчиком Общества Закамскую М.В.
8. По восьмому вопросу принято решение: утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Стандарт".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23 мая 2008 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорБелохвостик М.Е.
(подпись)
3.2. Дата "23" мая 2008г.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.