29.05.2008

ЗАО ПО "Совинтервод" – 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 Производственное объединение "Совинтервод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО ПО "Совинтервод"
1.3. Место нахождения эмитента: 129344 г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента : 1027700043953
1.5. ИНН эмитента : 7716022400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20248-Н
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sovintervod.firmsite.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
27 мая 2008 года по адресу: г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, строение 2, комната 603
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 249 372 голоса (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 197 697, что составило 79,28% от размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения собрания ИМЕЕТСЯ.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год, заключения ревизионной комиссии.
"За" - 179 057 голосов или 90,57% от принявших участие в собрании,
"против" - 17 213 голосов (8,71%) , "воздержался" - 822 голоса (0,42%), "недействительно" - 420 голосов (0,21%).
Второй вопрос: Утверждение аудитора Общества
"За" - 179 274 голоса или 90,68% от принявших участие в собрании,

"против" - 17 291 голос (8,75%), "воздержался" - 792 голоса (0,40%), "недействительно" - 155 голосов (0,08%).
Третий вопрос: Распределение прибыли Общества за 2007 год.
"За" - 179 233 голоса или 90,66% от принявших участие в собрании,
"против" - 17 623 голос (8,91%), "воздержался" - 501 голос (0,25%), "недействительно" - 155 голосов (0,08%).
Четвертый вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное.
ГРИШЕНКО Николай Сергеевич - "ЗА" отдано 168 714 голосов;
ЖЕЛОБАЕВ Алексей Алексеевич - "ЗА" отдано 159 039 голосов;
ИЛЮХИН Николай Михайлович - "ЗА" отдано 165 273 голоса;
ИОНИНА Татьяна Николаевна - "ЗА" отдано 198 430 голосов;
КОЧЕВ Давид Захарович - "ЗА" отдано 163 679 голосов;
ПОЛЯКОВ Леонид Владимирович - "ЗА" отдано 220 917 голосов;
ФОМИН Андрей Михайлович - "ЗА" отдано 162 821 голос;

"Против всех кандидатов" - 120 057 голосов;
"Воздержался по всем кандидатам" - 6 193 голоса.
"Недействительно" - 17 461 голос.
Пятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и имеющие право избирать ревизионную комиссию -
151 339 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 99 664 голоса, что составляет 65,85 % от имеющих право избирать ревизионную комиссию.
Голосовали:
Корнев Станислав Константинович - "За" - 80 661 голос (80,93%); "против" - 17 213 голосов
(17,27%), "воздержался" - 578 голосов (0,58%), "недействительно" - 1 027 голосов (1,03%).
Махров Анатолий Андреевич - "За" - 80 349 голосов (80,62%); "против" - 17 180 голосов
(17,24%), "воздержался" - 578 голосов (0,58%), "недействительно" - 1 372 голоса (1,38%).
Полищук Виталий Петрович - "За" - 79 403 голоса (79,67%); "против" - 17 213 голосов
(17,27%), "воздержался" - 819 голосов (0,82%), "недействительно" - 2 044 голоса (2,05%).

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год, заключение ревизионной комиссии.

2. Утвердить ООО "МАРКЕТ - АУДИТ" аудитором Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2007 год (в размере 2 893 429 руб.):
- на выплату дивидендов из расчета 6 руб. на акцию - 1 496 232 руб. ;
- на расходы из чистой прибыли, в том числе выплаты социального характера - 535 197 руб. ;
- на вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии - 342 000 руб. ;
- на развитие производства - 520 000 руб.
4. Совет директоров Общества избран в следующем персональном составе: Гришенко Н.С., Желобаев А.А., Илюхин Н.М., Ионина Т.Н., Кочев Д.З., Поляков Л.В., Фомин А.М.
5. Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем персональном составе:
Корнев С.К., Махров А.А. , Полищук В.П.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
29 мая 2008 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Н.С. Гришенко
ЗАО ПО "Совинтервод"

3.2. Дата "29" 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.