15.07.2008

ОАО "Пушкинский завод", JSC "Pushkinski zavod" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "Пушкинский завод" - 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 "Пушкинский завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пушкинский завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 141200, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1-А.

1.4. ОГРН эмитента: 1025004905782

1.5. ИНН эмитента: 5038021231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05019-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.pushkinskiy-zavod.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2008 года, проводилось по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1-А, административное здание

ОАО "Пушкинский завод".

2.4. Кворум общего собрания: Присутствовали акционеры с общим числом голосующих акций 1158765 штук, что составляет 95,3402% от общего количества голосующих акций Общества. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся по всем вопросам повестки дня.

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

Вопрос N1: Отчёт Генерального директора Общества по итогам работы за 2007 год и утверждение Годового отчета Общества.

Итоги голосования по 1 вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N1 Повестки дня Собрания - 1215400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N1 Повестки дня Собрания -1158765, что составляет 95,3402% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум по вопросу N1 Повестки дня Собрания имелся.

Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования по 1 вопросу:
"ЗА" - 1158765 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято

Вопрос N 2: Утверждение бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года и принятие решения по вопросу выплаты дивидендов за 2007 год.

Итоги голосования по 2 вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N2 Повестки дня Собрания - 1215400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N2 Повестки дня Собрания -1158765, что составляет 95,3402% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум по вопросу N2 Повестки дня Собрания имелся.

Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования по 2 вопросу:
"ЗА" - 1158765 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято

Вопрос N 3: Утверждение аудитора Общества на 2008 год.

Итоги голосования по 3 вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N3 Повестки дня Собрания - 1215400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N3 Повестки дня Собрания -1158765, что составляет 95,3402% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум по вопросу N3 Повестки дня Собрания имелся.

Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования по 3 вопросу:
"ЗА" - 1158765 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято

Вопрос N 4: Выборы членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по 4 вопросу:

Замечание: Процедура кумулятивного голосования

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N 4 Повестки дня Собрания - 6077000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 4 Повестки дня Собрания 5793825, что составляет 95,3402% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу N 4 Повестки дня Собрания имелся.

Количество кумулятивных голосов, поданных "ЗА" каждого из кандидатов:
Петровский Томас Геннадьевич - 1158765
Румянцев Евгений Игоревич - 1158765
Горлова Людмила Владимировна - 1158765
Соломатин Александр Сергеевич - 1158765
Луков Юрий Владимирович - 1158765
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0
Результат голосования: решение принято

Вопрос N 5: Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по 5 вопросу:

Замечание: В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. Таким образом, в голосовании по вопросу N 5 повестки дня не принимали участие 8495 голосующих акций.

Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N 5 Повестки дня Собрания составляет - 1206905.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 5 Повестки дня Собрания 1150270, что составляет 95,3074 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум по вопросу N 5 Повестки дня Собрания имелся.

Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования по 6 вопросу:
"ЗА" - 1150270 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по вопросу N 1: Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2007 год.

Принятое решение по вопросу N 2: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, дивиденды не выплачивать.

Принятое решение по вопросу N 3: Утвердить аудитором общества на 2008 год - ООО "Аудиторская фирма Эко-Сервис" (Адрес: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Первомайская, дом 11/8).

Принятое решение по вопросу N 4: Избрать в Совет директоров ОАО "Пушкинский завод": Петровского Томаса Геннадьевича, Румянцева Евгения Игоревича, Горлову Людмилу Владимировну, Соломатина Александра Сергеевича, Лукова Юрия Владимировича.

Принятое решение по вопросу N 5: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Пушкинский завод": Гандзевича Василия Богдановича, Морозову Елену Витальевну, Башта Дмитрия Ивановича

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10 июля 2008 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Пушкинский завод" /подпись/ Старков С.С.

3.2. Дата: 10 июля 2008 года

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.