03.12.2008

ОАО БЗМТО – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БЗМТО"
1.3. Место нахождения эмитента 241903, г.Брянск, пгт. Большое Полпино, ул.Инженерная, 9.

1.4. ОГРН эмитента 1023201098194
1.5. ИНН эмитента 3233005462
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40329-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW: www.bzmto.bryansk.ru

2. Содержание сообщения. Вид общего собрания - Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 23 мая 2008 г, город Брянск,пгт. Большое Полпино, ул. Инженерная, 9, в зале заседаний ОАО "БЗМТО".
2.3. Кворум общего собрания - кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
2.Избрание членов счетной комиссии.
Решили: Избрать счетную комиссию в составе: Бокаринов Ю.В., Седнев Ю.Н., Хлюпин А.В.
3.Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
4.Утверждение плана работы Общества, определяющего приоритетные направления деятельности завода и перспективы его развития на 2008 год.
Решили: Утвердить план работы Общества на 2008 год.
5. Утверждение бухгалтерской годовой отчетности, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, дивиденды за 2007 год.
Утверждение сметы использования чистой прибыли на 2008 год.
Решили: Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках, смету использования чистой прибыли на 2008 год, утвердить размер дивидендов-60162,32786 % на одну обыкновенную акцию ОАО "БЗМТО" номинальной стоимостью 20 копеек. Срок выплаты до 31.12.2008г.

6. Избрание членов Совета директоров Общества на 2008-2009г.
Решили: Избрать членами Совета директоров Общества на 2008-2009г.:
Марковского А.В., Вербило А.С., Масленникова С.Г., Карташова А.Л., Акулова В.И.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2008-2009г.
Решили: Избрать членами ревизионной комиссии на 2008-2009г. Исайкину Т.Ф., Коновалову Г.И.
8. Утверждение аудитора Общества
Решили: Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ООО Аудиторская фирма "Рублев и К"
9. О вознаграждении членов Совета директоров
Решили: Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.
10. О вознаграждении членов ревизионной комиссии.
Решили: Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО "БЗМТО" Масленников С.Г.
(подпись)
3.2. Дата " 24" 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.