27.04.2009

ОАО "КОМЗ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеОткрытое акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "КОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Татарстан, г. Казань, ул. Станционная, 2
1.4. ОГРН эмитента1021603617188
1.5.ИНН эмитента1660004229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56113-D
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www/baigish/ru/rus/otcheti_emi/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 02 октября 2007 г. Казань, ул. Станционная, д.2, актовый зал ЦКБ "ФОТОН".
2.3. Кворум общего собрания - 71,1595%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос, поставленный на голосование: "Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО "КОМЗ", избранных на общем годовом собрании акционеров 20.04.2007 г.:
Дрантусова Владимира Алексеевича
Колесова Николая Александровича
Кощеевой Людмилы Сергеевны
Кушимова Александра Тюлегеновича
Махмутовой Рушании Рахимзяновны
Мингалиева Равиля Касимовича
Раковца Сергея Владимировича
Рассмана Игоря Олеговича
Салаева Юрия Николаевича
Семерикова Валерия Анатольевича
Ханнанова Ильшата Азгаровича
Хашова Андрея Николаевича
Хузиевой Фавзии Аглулловны

Чемезова Сергея Викторовича
Шарипова Рониса Накиповича.".
Количество голосующих акций, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, - 880 879 или 71,1595% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу. Кворум имеется.
"ЗА" подано 880 879 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ПРОТИВ" подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Второй вопрос, поставленный на голосование: "Определить состав Совета директоров ОАО "КОМЗ" в количестве 15 человек".
Количество голосующих акций, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, - 880 879 или 71,1595% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу. Кворум имеется.
"ЗА" подано 880 879 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ПРОТИВ" подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Третий вопрос, поставленный на голосование: "Избрать в Совет директоров ОАО "Казанский оптико-механический завод" следующих кандидатов:
1. Драntусов Владимир Алексеевич;
2. Колесова Анастасия Николаевна;
3. Кощеева Людмила Сергеевна;
4. Кушимов Александр Тюлегенович;
5. Махмутова Рушания Рахимзяновна;
6. Мингалиев Равиль Касимович;
7. Раковец Сергей Владимирович;
8. Рассман Игорь Олегович;
9. Салаев Юрий Николаевич;
10. Семериков Валерий Анатольевич;
11. Ураев Николай Николаевич;
12. Ханнанов Ильшат Азгарович;
13. Хашов Андрей Николаевич;
14. Хузиева Фавзия Аглиулловна;
15. Чемезов Сергей Викторович".

Количество кумулятивных голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу 13 213 185 или 71,1595% от общего количества кумулятивных голосов, имеющих право голоса по данному вопросу. Кворум имеется.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
Драntусов Владимир Алексеевич - "ЗА" подано 880 879 голосов;
Колесова Анастасия Николаевна - "ЗА" подано 880 879 голосов;
Кощеева Людмила Сергеевна - "ЗА" подано 880 879 голосов;
Кушимов Александр Тюлегенович - "ЗА" подано 880 879 голосов;
Махмутова Рушания Рахимзяновна- "ЗА" подано 880 879 голосов;
Мингалиев Равиль Касимович - "ЗА" подано 880 879 голосов;
Раковец Сергей Владимирович - "За" подано 880 879 голосов;
Рассман Игорь Олегович - "ЗА" подано 880 879 голосов;
Салаев Юрий Николаевич - "ЗА" подано 880 879 голосов;
Семериков Валерий Анатольевич - "ЗА" подано 880 879 голосов;
Ураев Николай Николаевич - "ЗА" подано 880 879 голосов;
Ханнанов Ильшат Азгарович - "ЗА" подано 880 879 голосов;
Хашов Андрей Николаевич - "ЗА" подано 880 879 голосов;
Хузиева Фавзия Аглиулловна - "ЗА" подано 880 879 голосов;
Чемезов Сергей Викторович - "ЗА" подано 880 879 голосов;
"ПРОТИВ" - проголосовало 0 кумулятивных голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 кумулятивных голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО "КОМЗ", избранных на общем годовом собрании акционеров 20.04.2007 г.:
Драntусова Владимира Алексеевича
Колесова Николая Александровича
Кощеевой Людмилы Сергеевны
Кушимова Александра Тюлегеновича
Махмутовой Рушании Рахимзяновны
Мингалиева Равиля Касимовича
Раковца Сергея Владимировича
Рассмана Игоря Олеговича
Салаева Юрия Николаевича
Семерикова Валерия Анатольевича
Ханнанова Ильшата Азгаровича
Хашова Андрея Николаевича
Хузиевой Фавзии Аглулловны
Чемезова Сергея Викторовича
Шарипова Рониса Накиповича.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить состав Совета директоров ОАО "КОМЗ" в количестве 15 человек.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в состав Совета директоров:
1. Драntусова Владимира Алексеевича;
2. Колесову Анастасию Николаевну;
3. Кощееву Людмилу Сергеевну;
4. Кушимова Александра Тюлегеновича;
5. Махмутову Рушанию Рахимзяновну;
6. Мингалиева Равиля Касимовича;
7. Раковца Сергея Владимировича;
8. Рассмана Игоря Олеговича;
9. Салаева Юрия Николаевича;
10. Семерикова Валерия Анатольевича;
11. Ураева Николая Николаевича;
12. Ханнанова Ильшата Азгаровича;
13. Хашова Андрея Николаевича;
14. Хузиеву Фавзию Аглиулловну;
15. Чемезова Сергея Викторовича.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 октября 2007 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.В. Раковец
(подпись)

3.2. Дата"18"октября2007 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.