27.04.2009

ОАО "Заводоуковский машзавод" – Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

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 "Заводоуковский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Заводоуковский машзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 627144. Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 1а.
1.4. ОГРН эмитента: 1027201593407
1.5. ИНН эмитента: 7215003974
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31277-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vagonkedr.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание
2.3. Дата проведения общего собрания: 11 апреля 2009 года
место проведения общего собрания (подведение итогов): 627144, Тюменская область, г. Заводоуковск,ул. Заводская,1а, ОАО "Заводоуковский машиностроительный завод", зал заседаний участка N 8
2.4. Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2009 года
2.5. Кворум общего собрания: 85,81 % от общего числа голосующих акций
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Формулировка вопросаВоздержалось
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год, а также распределения прибыли за 2008 г.: За - 99,66 %; Против - 0,00 % ; Воздержалось - 0,28 %
2. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2008 год.: За - 99,67 %; Против - 0,05 %; Воздержалось - 0,21 %
3. Выборы членов Совета директоров Общества
ФИО кандидаты Количество голосов "ЗА"

1. Гордеев Сергей Алексеевич - 67654
2. Зыков Леонид Александрович - 56793
3. Куратов Евгений Александрович - 54836
4. Кушнарев Владимир Григорьевич - 55851
5. Паршин Александр Витальевич - 54836
6. Смирнова Галина Борисовна - 56265
7. Сорокин Владимир Евгеньевич - 58648

ПРОТИВ всех кандидатов -0
Воздержался по всем кандидатам -182

4. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества	За	Против	Воздержалось
Береснева Наталья Михайловна	96,40 %	2,98 %	0,25 %
Блинова Марина Ивановна	97,82 %	1,19 %	0,59 %
Зайцева Нина Михайловна	97.34 %	1,53 %	0,25 %
Кокшарова Ольга Владимировна	97,08 %	1,08 %	0,96 %
Сушилова Светлана Дмитриевна	95,47 %	2,95 %	0,70 %

5. Утверждение аудитора Общества на 2009г.	99,86%	0,02%	0,09%

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год, а также распределение прибыли за 2008 г.
2. Дивиденды за 2008 год выплатить в размере 500 рублей на акцию.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Гордеев Сергей Алексеевич
2.Зыков Леонид Александрович
3.Кушнарев Владимир Григорьевич
4.Паршин Александр Витальевич
5.Смирнова Галина Борисовна
6.Сорокин Владимир Евгеньевич
7.Куратов Евгений Александрович

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Береснева Наталья Михайловна
2.Блинова Марина Ивановна
3.Зайцева Нина Михайловна
4.Кокшарова Ольга Владимировна
5.Сушилова Светлана Дмитриевна

5. Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО "Аналитический центр "Аудит-Сервис"

3.1. Генеральный директорС.А. Гордеев

3.2. Дата "27"апреля2009г.

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.