16.06.2009

ОАО "РЕДУКТОР" – Решение общего собрания

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 "Редуктор".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"
1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856
1.5. ИНН эмитента: 7301000737
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом: 01871 -Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: www.jsc-reduktor.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 4.06.2009г., Ульяновская область, город Барыш, улица Пионерская, 9.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года - решение принято;
- Избрание членов совета директоров - решение принято;
- Выборы членов Ревизионной комиссии - решение принято;
- Утверждение аудитора Общества - решение принято;
- Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии
общества - решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- Утвердить годовой отчет ОАО "Редуктор", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года с учетом заключения ревизионной комиссии общества и независимого аудиторского общества;
- Утвердить решение совета директоров от 22.04.2009г. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества не начислять и не выплачивать;

- Избрать членами совета директоров:
Делиева Юрия Дмитриевича
Кибакина Анатолия Александровича
Макарова Владимира Степановича
Овчинникова Владимира Петровича
Поселенова Сергея Николаевича
Прохорова Сергея Николаевича
Умнова Николая Васильевича

- Избрать членами ревизионной комиссии:
Индирейкину Марию Тимофеевну
Смирнову Татьяну Емельяновну
Жирнова Евгения Николаевича

- Утвердить аудитором общества организацию ООО "Лидер-аудит".
- Внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии общества:
Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: "членами ревизионной комиссии могут быть лица, имеющие образование не ниже среднего профессионального".
Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: "членами ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должность в органах управления общества и члены совета директоров".
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 15.06.2009г.

3.Подпись.

3.1. Генеральный директор
ОАО "Редуктор" (подпись) Поселенов С.Н.

3.2. Дата "15" июня 2009г. 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.