24.06.2009

ОАО "Рязсельмаш" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
http://www.disclosure.ru/rus/events/info_lenta.shtml
ОАО "Рязанский завод сельскохозяйственного машиностроения" - 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 " Рязанский завод сельскохозяйственного машиностроения "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Рязсельмаш"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 391000 г. Рязань, ул. Чапаева,57
1.4. ОГРН эмитента: 1036214000570
1.5. ИНН эмитента: 6227001352
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01688-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rzsm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: путем совместного присутствия акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2009 года, 15 ч. 00 мин, г. Рязань, ул. Чапаева,57 технический кабинет.
2.4. Кворум общего собрания: 98,73 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 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.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по первому вопросу
Количество голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - включенные в список

лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 37603334.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в голосовании по данному вопрос: 37123816
Кворум имеется: 98,73 %
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
"ЗА" - 37123628 голосов или 99,99 % от принявших участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00 % от принявших участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 71 голоса или 0,00 % от принявших участие в собрании.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 71 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков, в том числе утвердить рекомендацию Совета директоров о невыплате дивидендов по итога 2008 года.
Итоги голосования по второму вопросу кумулятивное голосование.
Количество голосов кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право на участие в собрании: 263 223 338.
Количество голосов для кумулятивного голосования, которыми обладают акционеры, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 259 866 712
Кворум имеется 98,73 %
Шепелев Геннадий Анатольевич - "ЗА" 37123766 голосов; 14,29 %
Харламов Дмитрий Алексеевич - "ЗА" 37123500 голосов; 14,29 %
Полшков Сергей Владимирович - "За" 37123500 голосов; 14,29 %
Соколов Петр Викторович - "За"37124242 голосов; 14,29 %
Худокормова Любовь Михайловна - "За" 37123496голосов; 14,29 %
Семенченко Валентин Викторович - "За" 37123502голосов; 14,29 %
Симаков Владимир Николаевич - "За" 37123999 голосов. 14,29 %
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0%.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 385 голосов.
Принятое решение:
Избрать в члены Совета директоров Общества:
Шепелева Геннадия Анатольевича
Харламова Дмитрия Алексеевича
Полшкова Сергея Владимировича
Соколова Петра Викторовича
Худокормову Любовь Михайловну
Семенченко Валентина Викторовича
Симакова Владимира Николаевича

Итоги голосования по третьему вопросу
Количество голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - включенные в список лиц, имеющие право на участие в собрании: 35601447
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 35122149
Кворум имеется 98,65 %.
Разжаловец Елена Евгеньевна - "ЗА" 35122001 или 99,99 %, "ПРОТИВ" 31 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 71 голосов, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0 голосов.
Блинова Ольга Васильевна - "ЗА" 35122001 - или 99,99 %, "ПРОТИВ" 31 -голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 71 голосов, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0 голосов.
Рожков Игорь Николаевич - "ЗА" 35122001 - или 99,99 %, "ПРОТИВ" - 102 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:
Разжаловец Елену Евгеньевну
Блинову Ольгу Васильевну
Рожкова Игоря Николаевича
Итоги голосования по четвертому вопросу.
Итоги голосования
Количество голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 37603334.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 37123816
Кворум имеется: 98,73 %
Утверждение аудитора Общества - ООО "Аудит - Инвест".
"ЗА" - 37123739 голосов или 99,99 % от принявших участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 31 голосов или 0 % от принявших участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0 голоса.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества - ООО "Аудит - Инвест".
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор П.В. Соколов
3.2. Дата "24" июня 2009 г.
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.

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.