ОАО "СНХА" – 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
- "Самаранефтехимавтоматика"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СНХА"
- 1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Самарская область,
- г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3
- 1.4. ОГРН эмитента 1026303117785
- 1.5. ИНН эмитента 6330000560
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00367-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4493
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
- 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания:
- 18 июня 2008 года
- Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3
- 2.4. Кворум общего собрания: по вопросам повестки дня 97,32 %,
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- 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 2008 года

Итоги голосования:

Варианты голосования / Количество голосов (%)

"За""Против""Воздержался"

- 4185 (100,0)0 (0,00)0 (0,00)
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата:

ФИО кандидата в члены Совета директоров Число кумулятивных голосов "ЗА" кандидата

- 1. Хасанов Марс Магнавиевич4185
- 2. Заблоцкий Павел Алексеевич4185
- 3. Латыпов Альберт Рифович4185
- 4. Матросов Сергей Анатольевич4185
- 5. Исмагилов Азамат Фаритович4185

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 кумулятивных голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0 кумулятивных голосов

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Итоги голосования:

ФИО кандидата в члены Ревизионной комиссииВарианты голосования / Количество голосов (%)

"За""Против""Воздержался"

- 1. Мошкин Юрий Леонидович 4185 (100,00)0 (0,00)0 (0,00)
- 2. Каляев Роман Иванович4185 (100,00)0 (0,00)0 (0,00)
- 3. Чуфаркин Василий Геннадьевич4185 (100,00)0 (0,00)0 (0,00)
- 4. Утверждение членов Счетной комиссии Общества

Итоги голосования:

ФИО кандидата в члены Счетной комиссииВарианты голосования / Количество голосов (%) "За""Против""Воздержался"

- 1. Зиновьева Валентина Спиридоновна4185 (100,00)0 (0,00)0 (0,00)
- 2. Колесникова Валентина Алексеевна4185 (100,00)0 (0,00)0 (0,00)
- 3. Макаренко Татьяна Васильевна4185 (100,00)0 (0,00)0 (0,00)
- 5. Утверждение Аудитора Общества

Итоги голосования:

Варианты голосования / Количество голосов (%)

"За""Против""Воздержался"

4185 (100,00)0 (0,00)0 (0,00)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По результатам голосования по вопросу N 1 повестки дня принято решение:

- 1.Утвердить годовой отчет ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2008 год
- 2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Самаранефтехимавтоматика", отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
- 3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО

"Самаранефтехимавтоматика" по результатам 2008 года в размере 2 349 тыс. руб.:

● на выплату дивидендов по акциям Общества - 293,64 тыс. руб.,

&#9679; на покрытие убытков прошлых лет - 567,93 тыс. руб.,

● на капитальные вложения и инвестиции Общества - 1 487,43 тыс. руб.

4.Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2008 год в размере 163,81 руб./акц. или 234 903,54 руб., по обыкновенным акциям Общества за 2008 год - в размере 13,66 руб./акц. или 58 738 руб.

Выплату дивидендов осуществить до 15 августа 2009 года.

По результатам голосования по вопросу N 2 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика" в количестве 5 человек:

- 1. Хасанов Марс Магнавиевич
- 2. Заблоцкий Павел Алексеевич
- 3. Латыпов Альберт Рифович
- 4. Матросов Сергей Анатольевич
- 5. Исмагилов Азамат Фаритович

По результатам голосования по вопросу N 3 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Самаранефтехимавтоматика" в количестве 3 человек:

- 1. Мошкин Юрий Леонидович
- 2. Каляев Роман Иванович
- 3. Чуфаркин Василий Геннадьевич

По результатам голосования по вопросу N 4 повестки дня принято решение:

Избрать Счетную комиссию ОАО "Самаранефтехимавтоматика" в количестве 3 человек:

- 1. Зиновьева Валентина Спиридоновна
- 2. Колесникова Валентина Алексеевна
- 3. Макаренко Татьяна Васильевна

По результатам голосования по вопросу N 5 повестки дня принято решение:

Утвердить ООО "Росэкспертиза" аудитором ОАО "Самаранефтехимавтоматика" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания:

25 июня 2009 года, протокол N1

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор		
ОАО "Самаранефтехимавтоматика"		А.А.Хритин
3.2. Дата "26 " июня 2009 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 "АК&М" ответственности не несет.