16.09.2009

ОАО "Чусовской РМЗ" – 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 "Чусовской ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Чусовской РМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 614039, РФ, г. Пермь, ул. Краснова, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025902086946
1.5. ИНН эмитента 5921002160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом57199-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.perm.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
годовое общее собрание акционеров ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод"
2.2. Форма проведения общего собрания.
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
27 апреля 2009 года, г. Пермь, ул. Краснова, д. 30
2.3. Кворум общего собрания.
Количество размещённых акций, по состоянию на 30.03.2009 года - 3 756 шт.
Зарегистрировалось на собрание - акционеры, обладающие 3 417 акциями, что составляет 90,97% .
Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня:
1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового

года.
3.Определение количественного состава Наблюдательного Совета. Избрание членов Наблюдательного Совета.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.О совершении Обществом крупных сделок.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров члена Наблюдательного совета Леушина Александра Владиславовича
1.2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров члена Наблюдательного совета Кочеву Ольгу Владимировну.
1.3. Функции счётной комиссии передать Реестродержателю Общества по Договору на ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг - Пермскому филиалу ООО "Специализированная регистрационная компания "РЕГИОН".
1.4. Провести годовое Общее собрание акционеров в соответствии с "Порядком ведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЧРМЗ".

2.1. Утвердить годовой Отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс (Форма N 1), Отчет о прибылях и убытках (Форма N 2), Отчет об изменениях капитала (Форма N 3), Отчет о движении денежных средств (Форма N 4), Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма N 5), Пояснительную записку.
2.2. Убыток 4 560 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят) тыс. рублей покрыть за счет прибыли последующих лет.

3. В состав Совета директоров избрать
Сорокин Вячеслав Юрьевич
Леушин Александр Владиславович
Гамбург Сергей Владимирович
Кочева Ольга Владимировна
Симбирцева Дина Васильевна
4. В состав ревизионной комиссии избрать
Зальбург Елена Александровна
Курочкина Елена Александровна
Харина Татьяна Кирилловна
5. Утвердить Аудитором Общества ООО "Консалтинговая компания "Выбор".

2.6. Дата составления протокола: 27 апреля 2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.В. Леушин

(подпись)

М.П.

3.2. Дата "27" апреля 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.