03.11.2009

ОАО "КрССРЗ" – Решение общего собрания

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 некомерческих организаций - наименование) Открытое акционерное общество "Криушинский судостроительно-судоремотный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КрССРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновский район, село Криуши
1.4. ОГРН эмитента 1027301059598
1.5. ИНН эмитента 7321014311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - код не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. kriushi.narod.ru
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: 21 мая 2009 года, Ульяновская область, Ульяновский район, село Криуши, Актовый зал - заводоуправления
2.4. Кворум общего собрания: 37996 голосов - 96,5%.
Кворум имеется, собрание правомочно.
2.5. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ:
1. ВЫБОРЫ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ
"ЗА - 37996 ГОЛОСОВ, 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2008 ГОД.
УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЁТА ОБЩЕСТВА.
УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЁТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И

УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ.
2.1. ЗА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008 ГОДА:
"ЗА" -27930 ГОЛОСОВ, 73,5%
"ПРОТИВ" -10066 ГОЛОСОВ, 26,5%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.2. ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ГОДА
ЗА" - 37970 ГОЛОСОВ, 99,93%
"ПРОТИВ" - 26 ГОЛОСОВ, 0,07%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

3. О РАЗМЕРЕ, СРОКАХ И ФОРМЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2008 ГОД.
"ЗА" - 37909 ГОЛОСОВ, 99,77%
"ПРОТИВ" - 87 ГОЛОСОВ, 0,23%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
4. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
"ЗА" - 27956 ГОЛОСОВ, 73,58%
"ПРОТИВ" - 10040 ГОЛОСОВ, 26,42%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
5. ВЫБОРЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
"ЗА" - 37996 ГОЛОСОВ, 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
6. ВЫБОРЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА
"ЗА" - 37996 ГОЛОСОВ, 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
7. УТВЕРЖДЕНИЕ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА
"ЗА" - 27956 ГОЛОСОВ, 73,58%
"ПРОТИВ" - 10040 ГОЛОСОВ, 26,42%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.6. ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: ПРОТОКОЛ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ N 1 - УТВЕРДИТЬ. СЧИТАТЬ ИЗБРАННЫМИ В СОСТАВ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:
БЫСТРИЦКУЮ Л.А,
БЕЛОХХВОСТИКОВУ К.А,
КУЗЬМИНУ Л.А.
2. Принятое решение: Протокол счетной комиссии N2- утвердить. Отчёт Совета директоров об итогах производственно-финансовой деятельности общества за 2008 год - утвердить.

Работу Совета директоров считать - удовлетворительной. Годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2008 год - утвердить. Данные годового Отчёта и бухгалтерской отчётности - достоверны. Годовой отчет за 2008 год - утвердить.
3. Принятое решение: Протокол счётной комиссии N 3 - утвердить. Дивиденды по итогам работы за 2008 год в связи с отсутствием прибыли не объявлять и не выплачивать.
4. Принятое решение: Протокол счётной комиссии N 4 - утвердить. Аудитором Общества на 2009 год утвердить аудиторскую фирму ООО " Фирма Аудит" .
5. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: ПРОТОКОЛ N 5 СЧЁТНОЙ КОМИССИИ - УТВЕРДИТЬ. СЧИТАТЬ ИЗБРАННЫМИ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:
ВОРОНЧИХИНА П.С., ЯКУПОВА М.И., КОЛПАКОВА Ю.Б., НИЗАМОВА Р.Р., ИСМАГИЛОВА Н.А., АЛИАКБЕРОВУ Ф.А., МАРИЧЕВУ С.В.
6. Принятое решение: Протокол N 6 счётной комиссии - утвердить . Считать избранными в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
Рузанову Н.Г.,
Цыповскую Л.А.,
Бухарцеву И.А.
7. Принятое решение: Утвердить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в размере две тысячи пятьсот рублей при наличии прибыли. Утвердить ежемесячное вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере одной тысячи рублей при наличии прибыли.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 26 мая 2009 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.А. Исмагилов

3.2. Дата "26" мая 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.