25.11.2009

ОАО "МТРЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Монетный тракторoремонтный завод"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРЗ"
1.3 Место нахождения эмитента: 623721 , Свердловская область , г. Березовский , пос. Монетный , ул. Пушкина, 1-а
1.4. ОГРН эмитента: 1026600668214
1.5. ИНН эмитента: 6604000406
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32378-D
1.7 Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://mtrz.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2009г. п. Монетный, ул. Пушкина 1-а
2.4. Кворум общего собрания: кворум, необходимый для принятия решений по каждому вопросу повестки дня собрания, имеется
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, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
"За" - 24691 голос; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
2. Утверждение решения Совета директоров по выплате дивидендов за 2008г.
"За" - 24635 голосов; "Против" - 56; "Воздержался" - нет.
3. Избрание членов Совета директоровОАО.
За Брозовскую О.В.- 24679 голосов; за Болдырева С.В.- 24679 голосов; за Скутина С.В.- 24679 голосов; за Тимина А.В.- 24691 голос; за Южакова А.И.- 24655 голосов.
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО.
За Гольчикову Т.Н.- 24691 голос; за Насанову Л.Н. - 24679 голосов; за Оськину Т.Ю. -24679 голосов.
5. Утверждение аудитора ОАО.
"За" - 24691 голос; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
6. Одобрение сделки с заинтересованностью.
"За" - 227 голосов; "Против" - 24; "Воздержался" - нет.

7. Одобрение поручительства ОАО "МТРЗ" по кредитному договору.
"За" - 195 голосов; "Против" - 56; "Воздержался" - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Годовой отчет утвердить.
2. Дивиденды за 2008г. не выплачивать.
3. В совет директоров избраны:
Брозовская Ольга Владимировна; Болдырев Сергей Владимирович; Скутин Сергей Валерьевич; Тимин Андрей Владимирович; Южаков Анатолий Иванович.
4. В ревизионную комиссию избраны:
Гольчикова Татьяна Николаевна; Насанова Лидия Николаевна; Оськина Татьяна Юрьевна.
5. Аудитором общества утверждена ООО Аудиторская фирма "Аудиторское партнерство".
6. Одобрить сделку с заинтересованностью на договор ипотеки между: банком-кредитором: КМБ БАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) и заемщиком (выгодоприобретатель): ООО "Торговая компания "Брозэкс". Сумма кредита: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. Ставка: индекс КМБ + 7,5 %. Обеспечение: имущество ОАО "МТРЗ".
Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке акционеров.
7. Одобрить поручительство ОАО "МТРЗ" по кредитному договору между банком-кредитором: КМБ БАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) и заемщиком ООО "Торговая компания "Брозэкс". Сумма кредита: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. Ставка: индекс КМБ + 7,5%. Срок 5 лет.
Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке акционеров.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22.06.2009 г.

3. Подпись
3.1 Наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица : Генеральный директор Скутин Сергей Валерьевич
3.2 Дата: 22.06.2009 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.