26.11.2009

ОАО "КМЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Каменский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КМЗ"
1.3. Место нахождения эмитентамкр. Заводской, г. Каменск - Шахтинский, Ростовской области, ул. Заводская 8
1.4. ОГРН эмитента1026102106546
1.5. ИНН эмитента6147006115
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30402-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.oaokmz.aaanet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 ноября 2009г. Ростовская обл., г. Каменск- Шахтинский. мкр. Заводской, Дом культуры,16 часов 00 мин.(время московское)
2.4. Кворум общего собрания: Имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1вопрос: утверждение мероприятий по работе ОАО "КМЗ" в кризисных условиях;
Итоги голосования по вопросу 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу 1 составило: 2 537 472 голоса (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 составило: 2 197 569 (86,605%)
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1:
"ЗА" - 2 191 548 (99,726%)
"ПРОТИВ" - 3 250 (0,148%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 575 (0,026%)
2 вопрос: Одобрение заключения Договора поручительства на сумму не более 20 000 000

(двадцати миллионов) рублей и Договора залога на сумму не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей, заключаемых между ОАО "Альфа-Банк" и ОАО "КМЗ", в качестве обеспечения исполнения ЮМБХ ЮКРЕЙНИЕН МЕШИН БИЛДИНГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED) своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии. Данные сделки является сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Заинтересованным в совершении сделок по основаниям, предусмотренным статьёй 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", признаётся акционер Общества - ЮМБХ ЮКРЕЙНИЕН МЕШИН БИЛДИНГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED), владеющий более 20% голосующих акций Общества, и являющийся выгодоприобретателем в сделках. Поручить Генеральному директору ОАО "КМЗ" подписать Договор поручительства и Договор залога с ОАО "АЛЬФА-БАНК"

Итоги голосования по вопросу 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу 2 составило: 933 135 голоса (100%)

При определении кворума и голосовании по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров голоса, принадлежащие заинтересованному в сделке акционеру в количестве 1 604 337 не учитываются.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 составило: 593 232 (63,574%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2:

"ЗА" - 586 474 (62,850%)

"ПРОТИВ" - 5 114 (0,548%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 908 (0,097%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

-Утвердить мероприятие по работе ОАО "КМЗ" в кризисных условиях.

-Одобрить заключение Договора поручительства на сумму не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей и договора залога на сумму не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей, заключаемых между ОАО "Альфа-Банк" и ОАО "КМЗ", в качестве обеспечения исполнения ЮМБХ ЮКРЕЙНИЕН МЕШИН БИЛДИНГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED) своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии. Данные сделки является сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Заинтересованным в совершении сделок по основаниям, предусмотренным статьёй 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", признаётся акционер Общества - ЮМБХ ЮКРЕЙНИЕН МЕШИН БИЛДИНГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED), владеющий более 20% голосующих акций Общества, и являющийся выгодоприобретателем в сделках. Поручить Генеральному директору ОАО "КМЗ" подписать Договор поручительства и Договор залога с ОАО "АЛЬФА-БАНК""

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 ноября 2009г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "КМЗ"М.Б. Лидерман
(подпись)

3.2. Дата
"25" ноября 2009г. 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 "AK&M" ответственности не несет.