15.01.2010

ЗАО р "НП "СОМЗ" – 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 не-коммерческой организации - наименование)Закрытое акционерное Общество работников "Народное предприятие "Старооскольский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО р "НП "СОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента309514, РФ, Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Ленина, 22.
1.4. ОГРН эмитента1023102356848
1.5. ИНН эмитента3128000345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-рующим органом60938-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эми-тентом для раскрытия информацииwww.somz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 31 декабря 2009г., 309514, РФ, Белгородская область, город Ста-рый Оскол, ул. Ленина, 22, административное здание N 2.

2.4. Кворум общего собрания:
Принцип голосования по первому вопросу повестки дня "один акционер - один голос"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 932 (Сорок девять тысяч девятьсот тридцать два) голоса от голосующих акций и 969 (Девятьсот шестьдесят девять) голосов, от количества лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
На лицевом счете эмитента по состоянию на 21.10.2009 г. нет ценных бумаг.
Всего зарегистрировано для участия во внеочередном общем собрании акционеров 45 (сорок пять) акционеров и их уполномоченных представителей (на основании доверенностей) владеющих в совокупности голосами (принцип голо-сования - "Один акционер - один голос") 674 (Шестьсот семьдесят четыре) голоса, что составляет 69,96 % от общего числа лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

акционеров;
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется, необходимое количество голосов отданных за дан-ный вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование, должен составлять не менее 338 голосов, т.е. более чем половина голосов принявших участие в голосовании.

Принцип голосования по второму вопросу повестки дня "один акционер - один голос"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 932 (Сорок девять тысяч девятьсот тридцать два) голоса от голосующих акций и 969 (Девятьсот шестьдесят девять) голосов, от количества лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
На лицевом счете эмитента по состоянию на 21.10.2009 г. нет ценных бумаг.
Всего зарегистрировано для участия в общем внеочередном собрании акционеров 45 (сорок пять) акционеров и их уполномоченных представителей (на основании доверенностей) владеющих в совокупности голосами (принцип голо-сования - "Один акционер - один голос") 674 (Шестьсот семьдесят четыре) голоса, что составляет 69,96 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров;
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется, необходимое количество голосов отданных за дан-ный вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование, должен составлять не менее 338 голосов, т.е. более чем половина голосов принявших участие в голосовании.

Принцип голосования по третьему вопросу повестки дня "одна акция - один голос"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 932 (Сорок девять тысяч девятьсот тридцать два) голоса от голосующих акций и 969 (Девятьсот шестьдесят девять) голосов, от количества лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
На лицевом счете эмитента по состоянию на 21.10.2009 г. нет ценных бумаг.
Всего зарегистрировано для участия в общем внеочередном собрании акционеров 45 (сорок пять) акционеров и их уполномоченных представителей (на основании доверенностей) владеющих в совокупности голосами (принцип голо-сования - "Одна акция - один голос") - акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности владеющие в совокупности 43571 (Сорок три тысячи пятьсот семьдесят один) голосами, что составляет 87,26 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется, необходимое количество голосов отданных за дан-ный вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование, должен составлять не менее 21 787 голосов, т.е. более чем половина голосов принявших участие в голосовании.

Принцип голосования по четвертому вопросу повестки дня "один акционер - один голос"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 932 (Сорок девять тысяч девятьсот тридцать два) голоса от голосующих акций и 969 (Девятьсот шестьдесят девять) голосов, от количества лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
На лицевом счете эмитента по состоянию на 21.10.2009 г. нет ценных бумаг.
Всего зарегистрировано для участия в общем внеочередном собрании акционеров 45 (сорок пять) акционеров и их уполномоченных представителей (на основании доверенностей) владеющих в совокупности голосами (принцип голо-сования - "Один акционер - один голос") 674 (Шестьсот семьдесят четыре) голоса, что составляет 69,96 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров;
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется, необходимое количество голосов отданных за дан-ный вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование, должен составлять не менее 338 голосов, т.е. более чем половина голосов принявших участие в голосовании.

Принцип голосования по пятому вопросу повестки дня "один акционер - один голос"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 932 (Сорок девять тысяч девятьсот тридцать два) голоса от голосующих акций и 969 (Девятьсот шестьдесят девять) голосов, от количества лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
На лицевом счете эмитента по состоянию на 21.10.2009 г. нет ценных бумаг.
Всего зарегистрировано для участия в общем внеочередном собрании акционеров 45 (сорок пять) акционеров и их уполномоченных представителей (на основании доверенностей) владеющих в совокупности голосами (принцип голо-сования - "Один акционер - один голос") 674 (Шестьсот семьдесят четыре) голоса, что составляет 69,96 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров;
По кумулятивному голосованию при подсчете голосов по вопросу N 5 - Избрание Наблюдательного совета (принцип голосования - "Один акционер - один голос") - 7414 (Семь тысяч четыреста четырнадцать) голосов, что составляет 69,96 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров.

Принцип голосования по шестому вопросу повестки дня "один акционер - один голос".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 932 (Сорок девять тысяч девятьсот тридцать два) голоса от голосующих акций и 969 (Девятьсот шестьдесят девять) голосов, от количества лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Ценные бумаги на лицевом счете эмитента по состоянию на 21 октября 2009 г. отсутствовали.
Всего зарегистрировано для участия в общем внеочередном собрании акционеров 45

(сорок пять) акционеров и их уполномоченных представителей (на основании доверенностей) владеющих в совокупности голосами (принцип голо-сования - "Один акционер - один голос") 674 (Шестьсот семьдесят четыре) голоса, что составляет 69,96 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров;
Согласно Федеральному Закону "Об акционерных обществах" (ст. 49, п. 4) решение по вопросам, указанным в под-пунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, т.е. не менее 507 голосов.

Принцип голосования по седьмому вопросу повестки дня "одна акция - один голос"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 932 (Сорок девять тысяч девятьсот тридцать два) голоса от голосующих акций и 969 (Девятьсот шестьдесят девять) голосов, от количества лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
На лицевом счете эмитента по состоянию на 21.10.2009 г. нет ценных бумаг.
Всего зарегистрировано для участия в общем внеочередном собрании акционеров 45 (сорок пять) акционеров и их уполномоченных представителей (на основании доверенностей) владеющих в совокупности голосами (принцип голо-сования - "Одна акция - один голос") - акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности владеющие в совокупности 43571 (Сорок три тысячи пятьсот семьдесят один) голосами, что составляет 87,26 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется, необходимое количество голосов отданных за дан-ный вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование, должен составлять не менее 21787 голосов, т.е. более чем половина голосов принявших участие в голосовании.

Принцип голосования по восьмому вопросу повестки дня "одна акция - один голос"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 932 (Сорок девять тысяч девятьсот тридцать два) голоса от голосующих акций и 969 (Девятьсот шестьдесят девять) голосов, от количества лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
На лицевом счете эмитента по состоянию на 21.10.2009 г. нет ценных бумаг.
Всего зарегистрировано для участия в общем внеочередном собрании акционеров 45 (сорок пять) акционеров и их уполномоченных представителей (на основании доверенностей) владеющих в совокупности голосами (принцип голо-сования - "Одна акция - один голос") - акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 43571 (Сорок три тысячи пятьсот семьдесят один) голосами, что составляет 87,26 % от общего числа голосов, имею-щих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется, необходимое количество голосов отданных за дан-ный вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование, должен составлять не менее 21 787 голосов, т.е. более чем половина голосов принявших участие в голосовании.

Принцип голосования по девятому повестки дня "одна акция - один голос"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 932 (Сорок девять тысяч девятьсот тридцать два) голоса от голосующих акций и 969 (Девятьсот шестьдесят девять) голосов, от количества лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
На лицевом счете эмитента по состоянию на 21.10.2009 г. нет ценных бумаг.
Всего зарегистрировано для участия в общем внеочередном собрании акционеров 45 (сорок пять) акционеров и их уполномоченных представителей (на основании доверенностей) владеющих в совокупности голосами (принцип голо-сования - "Одна акция - один голос") - акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности владеющие в совокупности 43571 (Сорок три тысячи пятьсот семьдесят один) голосами, что составляет 87,26 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется, необходимое количество голосов отданных за дан-ный вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование, должен составлять не менее 21 787 голосов, т.е. более чем половина голосов принявших участие в голосовании.

Принцип голосования по десятому вопросу повестки дня "одна акция - один голос"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 932 (Сорок девять тысяч девятьсот тридцать два) голоса от голосующих акций и 969 (Девятьсот семьдесят девять) голосов, от количества лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
На лицевом счете эмитента по состоянию на 21.10.2009 г. нет ценных бумаг.
Всего зарегистрировано для участия в общем внеочередном собрании акционеров 45 (сорок пять) акционеров и их уполномоченных представителей (на основании доверенностей) владеющих в совокупности голосами (принцип голо-сования - "Одна акция - один голос") - акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности владеющие в совокупности 43571 (Сорок три тысячи пятьсот семьдесят один) голосами, что составляет 87,26 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется, необходимое количество голосов отданных за дан-ный вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование, должен составлять не менее 21 787 голосов, т.е. более чем половина голосов принявших участие в голосовании.

Принцип голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня "одна акция - один голос"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 932 (Сорок девять тысяч девятьсот тридцать два) голоса от голосующих акций и 969 (Девятьсот шестьдесят девять) голосов, от количества лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
На лицевом счете эмитента по состоянию на 21.10.2009 г. нет ценных бумаг.
Всего зарегистрировано для участия в общем внеочередном собрании акционеров 45 (сорок пять) акционеров и их уполномоченных представителей (на основании доверенностей) владеющих в совокупности голосами (принцип голо-сования - "Одна акция - один голос") - акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности владеющие в совокупности 43571 (Сорок три тысячи пятьсот семьдесят один) голосами, что составляет 87,26 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется, необходимое количество голосов отданных за дан-ный вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование, должен составлять не менее 21 787 голосов, т.е. более чем половина голосов принявших участие в голосовании.

Принцип голосования по двенадцатому вопросу повестки дня "одна акция - один голос"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 932 (Сорок девять тысяч девятьсот тридцать два) голоса от голосующих акций и 969 (Девятьсот шестьдесят девять) голосов, от количества лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
На лицевом счете эмитента по состоянию на 21.10.2009 г. нет ценных бумаг.
Всего зарегистрировано для участия во внеочередном общем собрании акционеров 45 (сорок пять) акционеров и их уполномоченных представителей (на основании доверенностей) владеющих в совокупности голосами (принцип голо-сования - "Одна акция - один голос") - акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности владеющие в совокупности 43571 (Сорок три тысячи пятьсот семьдесят один) голосами, что составляет 87,26 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Не принимают участие в голосовании акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества в количестве 1439 штук.

Принцип голосования по тринадцатому повестки дня "одна акция - один голос"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49 932 (Сорок девять тысяч девятьсот тридцать два) голоса от голосующих акций и 969 (Девятьсот шестьдесят девять) голосов, от количества лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
На лицевом счете эмитента по состоянию на 21.10.2009 г. нет ценных бумаг.
Всего зарегистрировано для участия в общем внеочередном собрании акционеров 45

(сорок пять) акционеров и их уполномоченных представителей (на основании доверенностей) владеющих в совокупности голосами (принцип голо-сования - "Одна акция - один голос") - акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности владеющие в совокупности 43571 (Сорок три тысячи пятьсот семьдесят один) голосами, что составляет 87,26 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется, необходимое количество голосов отданных за дан-ный вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование, должен составлять не менее 21 787 голосов, т.е. более чем половина голосов принявших участие в голосовании.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N 1 "Утверждение порядка проведения собрания".
Итоги голосования:
- "ЗА" - 662 голосов, что составило 98,22 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 1 голос, что составило 0,148 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Вопрос N 2 "Выборы генерального директора".
Итоги голосования:
- "ЗА" - 666 голосов, что составило 98,81 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - нет.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос, что составило 0,148 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, при-нявшие участие в голосовании.

Вопрос N 3 "Досрочное прекращение полномочий контрольной комиссии".
Итоги голосования:
- "ЗА" - 43526 голосов, что составило 99,9 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - нет.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос, что составило 0,002 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, при-нявшие участие в голосовании.

Вопрос N 4 "Досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета".
Итоги голосования:
- "ЗА" - 652 голос, что составило 96,73 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-стие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 13 голосов, что составило 1,93 % от общего числа голосов, которыми

обладали лица, приняв-шие участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса, что составило 0,297 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.

Вопрос N 5 "Избрание членов Наблюдательного совета".
Итоги голосования:
N п/пФИО кандидатаКоличество голо-сов, отданных ЗА кандидатаКоличество голосов ПРОТИВ ВСЕХ КАН-ДИДАТОВКоличество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
1.МАНУКЯН АЗИЗ СЕДРАКОВИЧ2188

176

нет

2.КИСЛЯНСКИХ ОЛЬГА ГЕННАДИЕВНА775
3.ДАНИШКИНА ИРАИДА АЛЕКСЕЕВНА232
4.МУХСИН ТИМУР РОМАТОВИЧ276
5,ГРИНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ419
6,ЖУКОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ226
7,КАРАМЫШЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ772
8,ПАРУХИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ969
9,ПОЗДНЯКОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ202
10МАРКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ210
11,МАМОНОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ155
Всего отдано "ЗА" всех кандидатов6424

Вопрос N 6 "Утверждение Устава общества в новой редакции в связи с внесением в него изменений и дополне-ний, касающихся прав, предоставляемых по обыкновенным акциям акционерного общества работников (на-родного предприятия), и преобразованием акционерного общества работников (народное предприятия) в ак-ционерное общество".
Итоги голосования:
- "ЗА" - 608 голосов, что составило 90,21 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 51 голос, что составило 7,57 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 9 голосов, что составило 1,33 % от общего числа голосов, которыми

обладали лица, принявшие участие в голосовании.

Вопрос N 7 "Утверждение Положения об общем собрании в новой редакции".
Итоги голосования:
- "ЗА" - 43423 голос, что составило 99,66 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 39 голосов, что составило 0,09 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, приняв-шие участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 17 голосов, что составило 0,039 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.

Вопрос N 8 "Утверждение Положения о генеральном директоре в новой редакции".
Итоги голосования:
- "ЗА" - 42367 голосов, что составило 97,23 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 512 голосов, что составило 1,18 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, приняв-шие участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 298 голосов, что составило 0,68 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.

Вопрос N 9 "Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции".
Итоги голосования:
- "ЗА" - 42375 голоса, что составило 97,25 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 679 голосов, что составило 1,55 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, приняв-шие участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 503 голосов, что составило 1,15 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.

Вопрос N 10 "Утверждение Положения о счетной комиссии в новой редакции".
Итоги голосования:
- "ЗА" - 42302 голосов, что составило 97,1 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 608 голосов, что составило 1,395 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, при-нявшие участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 296 голосов, что составило 0,68 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.

Вопрос N 11 "Утверждение Положения о Наблюдательном совете общества в новой редакции".
Итоги голосования:

- "ЗА" - 42113 голосов, что составило 96,64 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 938 голосов, что составило 2,15 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, приняв-шие участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 499 голосов, что составило 1,15 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.

Вопрос N 12 "Избрание ревизионной комиссии".
Итоги голосования:
Харитонова Надежда Егоровна "ЗА" - 40393 голосов, что составило 92, 71 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании
Невзорова Марина Павловна "ЗА" - 40393 голосов, что составило 92, 71 % от общего числа голосов, кото-рыми обладали лица, принявшие участие в голосовании
Герасимова Елена Михайловна - "ЗА" - 40393 голосов, что составило 92, 71 % от общего числа голосов, кото-рыми обладали лица, принявшие участие в голосовании
Малыхина Ирина Анатольевна - "ЗА" - 40393 голосов, что составило 92, 71 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании
Пашкова Светлана Валентиновна - "ЗА" - 40393 голосов, что составило 92, 71 % от общего числа голосов, ко-торыми обладали лица, принявшие участие в голосовании
- "ПРОТИВ" (всех кандидатов) - 1005 голосов, что составило 2,31 % от общего числа голосов, которыми обла-дали лица, принявшие участие в голосовании
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 107 голосов, что составило 0,246 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании

Вопрос N 13 "Утверждение аудитора общества ООО "Компания "Аудит-Премьер".
Итоги голосования:
- "ЗА" - 43165 голосов, что составило 99,06 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - нет.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 392 голоса, что составило 0,9 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос N 1. "Утвердить порядок принятия решения общим собранием акционеров:
1.Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров ЗАО р "НП "СОМЗ"-Манукяна А.С.;
2.Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ЗАОр"НП "СОМЗ" Кислянских О. Г.;
3.Утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО р "НП "СОМЗ" не более 20 минут, продолжительность выступления с отве-тами на вопросы - не более 10 минут.

4.Утвердить принцип голосования по вопросам повестки дня:
по первому, второму, четвёртому, пятому, шестому вопросам повестки дня голосование проводится по прин-ципу: "один акционер - один голос"
по третьему, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому и тринадцатому вопро-сам повестки дня голосование проводится по принципу: "одна акция - один голос".
1.1. Утвердить голосование тринадцатью бюллетенями по вопросам повестки дня (распределенным согласно принципа голосования).
1.2. Утвердить правила голосования по пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания - избрание Наблюдательного совета Общества в составе 11 человек - кумулятивным голосованием".
Вопрос N 2. "Избрать генеральным директором Общества - ГОНЧАРОВА АНАТОЛИЯ ВИКТОРОВИЧА".
Вопрос N 3. "Досрочно прекратить полномочия контрольной комиссии: Председателя комиссии - Положенцевой Г. Д.
Членов Комиссии: Дмитриева А. В., Тарасенко М. С., Герасимовой Е. М. Пашковой С. В.".
Вопрос N 4. "Досрочно прекратить полномочии Наблюдательного совета:
МАНУКЯН А. С., КИСЛЯНСКИХ О. Г., ГОРОЖАНКИН Е. А., ГРИНЕВ А.В., ДАНИШКИНА И. А., КАРАМЫ-ШЕВ А. В., КУТЕПОВ А. С., ЛЮБИМЧЕНКО А. В., МУХСИН Т.Р., ВОЛОДИН В. Н., БЕЛИЧЕВ И.А.".
Вопрос N 5. "Избрать Наблюдательный совет в составе:
МАНУКЯН АЗИЗ СЕДРАКОВИЧ, КИСЛЯНСКИХ ОЛЬГА ГЕННАДИЕВНА, ГРИНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИ-РОВИЧ, ДАНИШКИНА ИРАИДА АЛЕКСЕЕВНА, КАРАМЫШЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ, МУХСИН ТИМУР РОМАТОВИЧ, ЖУКОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, ПАРУХИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ПОЗДНЯКОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ, МАРКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, МАМОНОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ".
Вопрос N 6. "Утвердить Устав общества в новой редакции в связи с внесением в него изменений и дополнений, касающихся прав, предоставляемых по обыкновенным акциям акционерного общества работников (народного пред-приятия), и преобразованием акционерного общества работников (народное предприятия) в акционерное общество.
В том числе, изменения и дополнения, касающиеся прав, предоставляемых по обыкновенным акциям акционер-ного общества работников (народного предприятия), изложить в разделе седьмом Устава общества в следующей ре-дакции:
"7.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
7.3. Акционер вправе поручить своему представителю участвовать в работе и голосовать

на общем собра-нии акционеров от его имени на основании надлежащим образом оформленной доверенности. Акционер вправе в лю-бое время заменить своего представителя на другого или принять участие лично.

7.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандида-тов в Наблюдательный Совет Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность гене-рального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после оконча-ния финансового года.

7.5. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
Акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам Общест-ва в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих ему акций.

7.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством от-крытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, про-порциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в коли-честве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распро-страняется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое по-средством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально коли-честву принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бу-маг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании.

7.7. Акционер имеет право:

1) без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;

2) получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном статьей 91 Федерального закона "Об ак-ционерных обществах";

3) переуступать акции в порядке, предусмотренным действующим законодательством и Уставом Общества;

4) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Уставом;

5) избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества".

Вопрос N 7. "Утвердить в новой редакции Положение об общем собрании".

Вопрос N 8. "Утвердить в новой редакции Положение о генеральном директоре Общества".
Вопрос N 9. "Утвердить в новой редакции Положение о ревизионной комиссии Общества".
Вопрос N 10. "Утвердить в новой редакции Положение о счетной комиссии Общества".
Вопрос N 11. "Утвердить в новой редакции Положение о Наблюдательном совете Общества".
Вопрос N 12. "Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Харитонова Надежда Егоровна, Невзорова Ма-рина Павловна, Герасимова Елена Михайловна, Малыхина Ирина Анатольевн, Пашкова Светлана Валентиновна".
Вопрос N 13. "Утвердить аудитором Общества - ООО "Компания "Аудит-Премьер".
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 12.01.2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорГончаров А.В.
(подпись)
3.2. Дата "13"января2010г.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.