26.04.2010

ОАО "НОЭМЗ" – 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 "Нижегородский опытно-экспериментальный механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НОЭМЗ"

1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 603141, г. Нижний Новгород, пос. Черепичный, дом 2.
1.4. ОГРН эмитента1025203560876
1.5. ИНН эмитента5261002763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10469-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp: //www.1 registrator. nnov.ru /news/
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информациигазета "Нижегородская правда".

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Нижегородский опытно-экспериментальный механический завод"
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным Реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 05.06.2009 года.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 26 июня 2009 года, г. Нижний Новгород, пос. Черепичный, д.2
2.4. Кворум общего собрания - 93,26%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.:
1. Об избрании счетной комиссии Общества
2. Об утверждении годового отчета общества
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об

убытках (счетов прибылей и убытков) общества, заключения ревизионной комиссии, отчета Аудитора.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года
5. Об избрании Совета директоров общества
6. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества
7. Об утверждении аудитора общества
8. О продлении полномочий Генерального директора

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу
Результат голосования - "ЗА" - 10031 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
В счетную комиссию избраны:
Молчанов Сергей Александрович
Федорова Мария Витальевна
Клементьева Наталья Николаевна

По второму вопросу:
Результат голосования: "ЗА" - 10031 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голсов.
Решили утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

По третьему вопросу
Результат голосования: "ЗА" - 10031 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голсов.
Решили утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2008 год.

По четвертому вопросу:
Результат голосования: "ЗА" - 10031 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решили дивиденды за 2008 год не выплачивать.

По пятому вопросу
В Совет директоров избраны:
-Верстуков Алексей Владимирович
-Кожухарь Владимир Владимирович
-Филатов Сергей Юрьевич
-Медякова Татьяна Вениаминовна
-Уткин Игорь Викторович

По шестому вопросу
В Ревзионную комиссию израны:
-Жилова Анна Павловна
-Обидина Светлана Владимировна
-Мамаева Татьяна Евгеньевна

По седьмому вопросу
Результат голосования - "ЗА" - 10031 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Утвердить независимым аудитором Общества ООО "Волго-Вятский Центр Аудита" г. Н.Новгород.

По восьмому вопросу
Результат голосования - "ЗА" - 10031 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Продлить полномочия Генерального директора Общества Кувшинова Сергея Борисовича сроком на два года.

3. Подпись
Генеральный директорС.Б. Кувшинов
ОАО "НОЭМЗ"(подпись)

3.2. Дата "30"июня2009г.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.