30.04.2010

ОАО "Гидропривод" – 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 "Гидропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Гидропривод"
1.3. Место нахождения эмитента399772 , Липецкая область, город Елец, ул.Ани Гайтеровой,6
1.4. ОГРН эмитента1024800789750
1.5. ИНН эмитентаИНН 4821003432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42125-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://nasos.lipetsk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров и их представителей.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 апреля 2010 года в актовом зале ОАО "Гидропривод" по адресу: г.Елец, ул.Ани Гайтеровой,6. Время проведения - 12.00, регистрация акционеров с 10.00.
Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 46498 (100%).
Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании: 40643 (87,4081%).
Наличие кворума: да.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета, отчета о прибылях и убытках и распределение прибыли, годового бухгалтерского баланса за 2009 год.
Принято решение: утвердить годовой отчет, отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли, годовой бухгалтерский баланс за 2009 год.
2. Утверждение изменения Устава Общества в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2004 года N 17-ФЗ.

Принято решение: утвердить изменения Устава Общества в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2004 года N 17-ФЗ.
3. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидедов за 2009 год.
Принято решение: утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов за 2009 год
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Совет директоров избран в следующем составе:
Золотухин Анатолий Иванович;
Мезинов Владимир Алексеевич;
Крылов Юрий Михайлович;
Пичугин Владимир Валентинович;
Поляков Олег Георгиевич;
Семикрас Иван Павлович;
Шеметов Сергей Валерьевич.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Мелехов Владимир Георгиевич;
Родионова Татьяна Николаевна;
Сапронова Вера Степановна.
6. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
Принято решение: утвердить аудитораОбщества на 2010 год - ООО "Фактор-М" г.Липецк (Лицензия N Е-000811 от 25 июня 2002 г.)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу N 1: утвердить годовой отчет, отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли, годовой бухгалтерский баланс за 2009 год.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Наличие кворума - да
За- 40570 (99,8204%) голосов
Против - 0 голосов
Воздержался - 73 (0,1796%) голосов
По вопросу N 2: принято решение изменить Устав Общества в соответствии с Федеральным Законом от 06 апреля 2004 года N 17-ФЗ
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Наличие кворума - да
За- 40570 (99,8204%) голосов
Против - 0 голосов
Воздержался - 73 (0,1796%) голосов
По вопросу N 3: принято решение: утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов за 2009 год:
1)На 1 привилегированную акцию - 50 рублей;

2)На 1 обыкновенную акцию - 25 рублей.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Наличие кворума - да
За- 40570 (99,8204%) голосов
Против - 0 голосов
Воздержался - 73 (0,1796%) голосов
По вопросу N 4: Совет директоров избран в следующем составе:
Золотухин Анатолий Иванович (39902 (14,0253%)голосов);
Мезинов Владимир Алексеевич (64792 (22,7739%) голосов);
Крылов Юрий Михайлович (38465 (13,5202%) голосов);
Пичугин Владимир Валентинович (20396 (7,1690%) голосов);
Поляков Олег Георгиевич (58022 (20,3943%) голосов);
Семикрас Иван Павлович (29835 (10,4868%) голосов);
Шеметов Сергей Валерьевич (31613 (11,1117%) голосов).
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Наличие кворума - да
Число голосов, распределенное между кандидатами - 283025 (99,4812%) голосов
Число голосов, не принявшее участие в голосовании - 300 (0,1054%)
Против - 0 голосов
Воздержался - 0голосов
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 1176 (0,4134%)
По вопросу N 5: Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Мелехов Владимир Георгиевич:
Наличие кворума - да
за - 15041 (62,51195%) голосов
против - 84 (0,34911%) голосов
воздержался - 8892 (36,95607%) голосов;
число голосов, признанных недействительными - 18 (0,7481%)
Родионова Татьяна Николаевна:
Наличие кворума - да
за - 23891 (99,29346%) голосов
против - 0 (0%) голосов
воздержался - 126(0,52367%) голосов;
число голосов, признанных недействительными - 18 (0,7481%)
Сапронова Вера Степановна:
Наличие кворума - да
за - 23909(99,36827%) голосов
против - 0 (0%) голосов
воздержался - 126 (0,52367%) голосов;
По вопросу N 6: Принято решение: утвердить аудиторaОбщества на 2010 год - ООО "Фактор-М" г.Липецк (Лицензия N Е-000811 от 25 июня 2002 г.).

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Наличие кворума - да
За- 40643 (100 %) голосов
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 апреля 2010 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Гидропривод"В.А. Мезинов
(подпись)

3.2. Дата"30"апреля2010 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.