30.04.2010

ОАО "Гидравлик" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Гидравлик"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитентаОАО "Гидравлик"
1.3. Место нахождения эмитента399059 г. Грязи Липецкой обл. ул. М. Расковой, 33
1.4. ОГРН эмитента1024800522075
1.5. ИНН эмитента4802000718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41858-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.
www.gdrk.ru

2. Содержание сообщения
2.5.2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров по итогам работы акционерного общества в 2009г.
2.6.2.2. Форма проведения собрания: Собрание проводится в форме совместного личного присутствия
2.7.2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2010г. в конференц-зале ОАО "Гидравлик", расположенного по адресу: 399059 г. Грязи, Липецкой области, ул. М. Расковой, д.33
2.8.2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций, имеющие право на участие в собрании - 33107.
2.9.Количество голосов, которыми обладают акционеры (всего 49 человек), зарегистрированные для участия в собрании - 17694 или 53,45%
2.5. Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по вопросам, включенным в повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2009 г., годового бухгалтерского баланса.
2. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2009 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2010 г.
Собрание проводится согласно Регламенту ведения собрания ОАО "Гидравлик" от 27.04.2010 г.
Предлагается провести голосование по всем вопросам в открытых урнах.
Проголосовали: за - 49 человек, против - О воздержалось - О
По первому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании - 17663. Кворум имеется. Проголосовали: за - 17613
против - О
воздержалось - 50 Собрание постановило: утвердить годовой отчет Общества, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2009 г., годовой бухгалтерский баланс.
По второму вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании - 17649. Кворум имеется. Проголосовали: за - 17476
против - 49
воздержалось - 124 Собрание постановило: в связи с тяжелым финансовым положением дивиденды, за 2009 год не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в голосовании, - 123858;
число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании - 123641 Кворум имеется. Собрание постановило: избрать Совет директоров в составе:
ЗаПротиввсех кандидатовВоздержался
Богачев В.Ф.1180300
Остапенко А.А.1734300
Семикрас И.П.2933700
Фролова М.А.1618300
Сычева Т.А.1660000
Фролов А.П.1662700
Цаприлов В.И.1574800
По четвертому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и имеющим право голосовать по данному вопросу - 16854;
число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, и имеющим право голосовать по данному вопросу - 1441.
По причине отсутствия кворума голосование по вопросу N 4 повестки дня не проводилось.
Решение об избрании ревизионной комиссии не принято.
По пятому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании - 17694;
число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании - 17663. Кворум имеется. Проголосовали: за - 17620
против - 0
воздержалось - 43 Собрание постановило: утвердить в качестве аудитора Общества на 2010 год:

ООО фирма "ЭККОМ", г.Липецк (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов", включено в Реестр аудиторов и аудиторных организаций указанной саморегулируемой организации за основным регистрационным номером 10202016115 ).
Время закрытия собрания - 12 час. 23 мин.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2010г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Зам. генерального директора
по экономике и финансам ОАО "Гидравлик": _____ Т.А. Сычёва

Дата: 30 апреля 2010г. 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.