18.05.2010

ОАО "Лебедь" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Лебедь"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лебедь"
1.3.Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Московская, 5.
1.4.ОГРН эмитента: 1027402068100
1.5.ИНН эмитента: 7444008580
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45731-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oao-lebed.narod.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: протокол общего годового собрания акционеров ОАО "Лебедь"
Вид собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Дата и место проведения общего собрания: 17 мая 2010г.; г.Магнитогорск, ул. Московская, д.5. (административный корпус ОАО "Лебедь")
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. "Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытках общества по результатам финансового года".
2. "Избрание состава Совета директоров общества".
3. "Избрание ревизора общества".
4. "Избрание аудитора общества".
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1430 часов (время местное).
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1455 часов.
Время открытия общего собрания - 1500 часов.
Время закрытия общего собрания - 1550 часов.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 670 голосов (100% общего количества

акций (голосов) общества).
Число голосов, зарегистрированных на момент открытия собрания: 10 696 голоса размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, что составляет 72,91 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества. Кворум для проведения собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Число голосов, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня:
по 1,3 и 4 вопросам повестки дня собрания - 10 696 голоса;
по 2-му вопросу повестки дня собрания - 53 480 голоса.
Функции регистрационной и счётной комиссии исполняла Канбекова Диля Рафаиловна.
Председателем собрания избран Гуров Василий Дмитриевич.
Секретарь собрания - Семенова Любовь Владимировна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"), по вопросам повестки дня:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N1:

" Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытках общества по результатам финансового года".

Голосование бюллетенем N1.
Результаты голосования:
1. Утвердить годовой отчет общества.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу 10 696 голоса (72,91% от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества). Кворум для голосования имеется.
Отдано голосов:
- "ЗА" - 10 696 голоса.
-"ПРОТИВ" - 0 голосов.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
Решение по данному вопросу, в соответствие с п.п.11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 федерального закона "Об акционерных обществах", принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании.
Принято решение: утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 10 696 голоса (72,91 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества). Кворум для голосования имеется.
Отдано голосов:
- "ЗА" - 10 696 голоса.
-"ПРОТИВ" - 0 голосов.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
Решение по данному вопросу, в соответствие с п.п.11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 федерального закона "Об акционерных обществах", принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании.
Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества.

3. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2009-го финансового года, направив её на погашение убытков.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 10 696 голоса (72,91 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества). Кворум для голосования имеется.
Отдано голосов:
- "ЗА" - 10 696 голоса.
-"ПРОТИВ" - 0 голосов.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
Решение по данному вопросу, в соответствие с п.п.11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 федерального закона "Об акционерных обществах", принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании.
Принято решение: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2009-го финансового года, направив её на погашение убытков.

4. Дивиденды по акциям по итогам работы общества за 2009-й финансовый год не объявлять и не выплачивать
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 10 696 голоса (72,91 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества). Кворум для голосования имеется.
Отдано голосов:
- "ЗА" - 10 696 голоса.
-"ПРОТИВ" - 0 голосов.

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
Решение по данному вопросу, в соответствие с п.п.11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 федерального закона "Об акционерных обществах", принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании.
Принято решение: дивиденды по акциям по итогам работы Общества за 2009-й финансовый год не объявлять и не выплачивать.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N2:
"Избрание состава Совета директоров общества".

Голосование бюллетенем N 2 (кумулятивное голосование).
Результаты голосования:
Избрать членами Совета директоров общества:
1. Канбекову Дилю Рафаиловну;
2. Соловьева Владимира Николаевича;
3. Бакирова Рената Рафаиловича;
4. Чалкову Людмилу Ивановну;
5. Машкова Сергея Николаевича;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 53 480 голоса (72,91 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества). Кворум для голосования имеется.

Отдано голосов за кандидатов:
1. Канбекова Диля Рафаиловна - 10696 голоса;
2. Соловьев Владимир Николаевич - 10696 голоса;
3. Бакиров Ренат Рафаилович - 10696 голоса;
4. Чалкова Людмила Ивановна - 10696 голоса;
5. Машков Сергей Николаевич - 10696 голоса.

Количество голосов "ПРОТИВ" всех кандидатов - 0 голосов.
Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
Избранными в состав совета директоров общества, в соответствие с п. 4 ст. 66 федерального закона "Об акционерных обществах", считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров общества:
1. Канбекову Дилю Рафаиловну;
2. Соловьева Владимира Николаевича;
3. Бакирова Рената Рафаиловича;

4. Чалкову Людмилу Ивановну;
5. Машкова Сергея Николаевича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N3:
"Избрание ревизора общества".

Голосование бюллетенем N 3.
Результаты голосования:
Избрать ревизором общества:
1. Крылову Ольгу Михайловну;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 10 696 голоса (72,91% от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества). Кворум для голосования имеется.
Отдано голосов:
1. Крылова Ольга Михайловна
"ЗА" - 10 696 голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
Решение по данному вопросу, в соответствие с п.п.9 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 федерального закона "Об акционерных обществах", принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании.
Принято решение: избрать ревизором общества Крылову Ольгу Михайловну.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N4:
"Избрание аудитора общества".

Голосование бюллетенем N 4.
Результаты голосования:
Избрать аудитором общества ООО "Аудиторская служба "Ажур".
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 10 696 голоса (72,91 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества). Кворум для голосования имеется.
Отдано голосов:
"ЗА" - 10 696 голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
Решение по данному вопросу, в соответствие с п.п.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 федерального закона "Об акционерных обществах", принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании.
Принято решение: избрать аудитором общества ООО "Аудиторская служба "Ажур".

Дата подписания протокола:17 мая 2010г.
2.2.Дата опубликования текста протокола на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 17 мая 2010г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ В.Д.Гуров
(подпись)
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: " 18 " мая 2010года.

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.