20.05.2010

ОАО "КМЗ" – 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 "Каменский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КМЗ"
1.3. Место нахождения эмитентамкр. Заводской, г. Каменск - Шахтинский, Ростовской области, ул. Заводская 8
1.4. ОГРН эмитента1026102106546
1.5. ИНН эмитента6147006115
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30402-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.oaokmz.aaanet.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 11 мая 2010г., Ростовская область, г. Каменск - Шахтинский, мкр. Заводской, ул. Заводская, 8, ОАО "Каменский машиностроительный завод", АБК цеха N 2.
2.4. Кворум общего собрания - по 1, 2 , 4,5 вопросам повестки дня - 89,61%по 3 вопросу повестки дня - 89,607%по 6 вопросу повестки дня - 50,344%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года-2009года.Дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям не выплачивать."ЗА" 3 280 293 голосов (99,948%)"Против" 1 340 голосов (0,041%)"Воздержался" 160 голосов (0,005%) "Недействительны" 212 голосов (0,006%) Решение принято.
2.5.2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:Крупицкий Валерий Иванович - 3 281 197 голосовБондаренко Олег Александрович - 3 276 209

голосовСавранчюк Сергей Юрюевич - 3 276 709 голосовНовоселов Сергей Викторович - 3 278 879 голосовЛакута Анна Викторовна - 3 276 479 голосовКоличество избранных членов совета директоров общества составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.Выборы совета директоров общества состоялись. 2.5.3. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Процив Елена Ярославовна - 3 279 006 голосов Маркина Алена Владимировна - 3 279 006 голосов Пушкарь Валентина Петровна - 3 279 006 голосовКоличество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет не менее половины количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества. Выборы ревизионной комиссии общества состоялись. 2.5.4. Утвердить устав общества в новой редакции."ЗА" 3 279 845голосов (99,934%)"Против" 352 голосов (0,011%)"Воздержался" 1436 голосов (0,044%) "Недействительны" 372 голосов (0,011%) Решение принято. 2.5.5. Утвердить аудитором общества ООО "АУДИТ" г. Каменск-Шахтинский, Ростовской области."ЗА" 3 280 357голосов (99,950%)"Против" 0 голосов (0,000%)"Воздержался" 1340 голосов (0,041%) "Недействительны" 308 голосов (0,009%) Решение принято. 2.5.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лица, владеющего 20 и более процентами голосующих акций ОАО "Каменский машзавод" ЮМБХ ЮКРЕЙНИЕН МЕШИН БИЛДИНГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED) по приобретению дополнительно размещаемых акций ОАО "Каменский машзавод" по закрытой подписке на сумму не более 38 903 450 (тридцать восемь миллионов девятьсот три тысячи четыреста пятьдесят) рублей."ЗА" 383 314 голосов (50,023%)"Против" 810 голосов (0,106%)"Воздержался" 1436 голосов (0,187%) "Недействительны" 212 голосов (0,028%) Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года-2009года.Дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям не выплачивать. 2.6.2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Крупицкий Валерий Иванович; Бондаренко Олег Александрович; Савранчюк Сергей Юрюевич; Новоселов Сергей Викторович; Лакута Анна Викторовна. 2.6.3. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Процив Елена Ярославовна; Маркина Алена Владимировна; Пушкарь Валентина Петровна. 2.6.4. Утвердить устав общества в новой редакции. 2.6.5. Утвердить аудитором общества ООО "АУДИТ" г. Каменск-Шахтинский, Ростовской области. 2.6.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лица, владеющего 20 и более процентами голосующих акций ОАО "Каменский машзавод" ЮМБХ ЮКРЕЙНИЕН МЕШИН БИЛДИНГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED) по приобретению дополнительно размещаемых акций ОАО "Каменский машзавод" по закрытой подписке на сумму не более 38 903 450 (тридцать восемь миллионов девятьсот

три тысячи четыреста пятьдесят) рублей.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 14 мая 2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорОАО "КМЗ"М.Б. Лидерман
(подпись)

3.2. Дата"20"мая2010 г. 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.