26.05.2010

ОАО "КрССРЗ" – Решение общего собрания

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 некомерческих организаций - наименование) Открытое акционерное общество "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КрССРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновский район, село Криуши
1.4. ОГРН эмитента 1027301059598
1.5. ИНН эмитента 7321014311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - код не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kriushi.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2010 года, Ульяновская область, Ульяновский район, село Криуши, Актовый зал - заводоуправления
2.4. Кворум общего собрания:37969 голосов 96,45%.
Кворум имеется, собрание правомочно.
2.5. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ:
1. ВЫБОРЫ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ
"ЗА"
БЫСТРИЦКУЮ Л.А - 37969 ГОЛОСА(ОВ) 100%
БЕЛОХВОСТИКОВУ Л.А. - 37969 ГОЛОСА(ОВ) 100%
КУЗЬМИНУ Л.А. - 37969 ГОЛОСА(ОВ) 100%

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЁТА ОБЩЕСТВА.

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.
2.1 ЗА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009 ГОДА
"ЗА" - 20843 ГОЛОСОВ, 54,89%
"ПРОТИВ" - 10040 ГОЛОСОВ 26,44%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7086 ГОЛОСОВ 18,67%
2.2. ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ГОДА
ЗА" - 27929 ГОЛОСА (ОВ) , 73,56%
"ПРОТИВ" - 10040 ГОЛОСА (ОВ) 26,44%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.3 ЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 2009 ГОД

"ЗА" -20843 ГОЛОСА (ОВ) 54,89%
"ПРОТИВ " -10040 ГОЛОСА (ОВ) 26,44%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -7086 ГОЛОСА(ОВ) 18,67%;

3. О РАЗМЕРЕ, СРОКАХ И ФОРМЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2009 ГОД.
"ЗА" - 20843 ГОЛОСА(ОВ), 54, 89%
"ПРОТИВ" - 10040 ГОЛОСА(ОВ), 26,44 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7086 ГОЛОСА(ОВ) 18,67%

4. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
"ЗА" - 27929 ГОЛОСА(ОВ), 73,56 %
"ПРОТИВ" - 10040 ГОЛОСА(ОВ), 26,44 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
(ГОЛОСВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ )

"ЗА"
1.НИЗАМОВА Р.Р. - 36489 ГОЛОСА(ОВ) , 13,73%
2.КОЛПАКОВА Ю.Б - 36611ГОЛОСА(ОВ), 13,77%
3.ИСМАГИЛОВА Н.А. - 36375 ГОЛОСА(ОВ) , 13,69%
4.АБРАМОВА В.Е. - 36350 ГОЛОСА(ОВ) 13,68%
5.ВОРОНЧИХИНА П.С. - 49602 ГОЛОСА(ОВ) , 18,66%
6.БЕЛОВА В.В -33223 ГОЛОСА(ОВ) , 12,50%

7.МАРИЧЕВУ С.В - 33296 ГОЛОСА(ОВ), 12,53 %

6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА
"ЗА"
1.РУЗАНОВУ Н.Г. - 19936 ГОЛОСА(ОВ), 66,4%
2.ЦЫПОВСКУЮ Л.А - 19915 ГОЛОСА(ОВ) 66,3%
3.БУХАРЦЕВУ И.А. - 19915 ГОЛОСА(ОВ) 66,3%

7. УТВЕРЖДЕНИЕ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА
"ЗА" - 27868 ГОЛОСА(ОВ), 73,4%
"ПРОТИВ" - 10062 ГОЛОСА(ОВ), 26,5%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -39 ГОЛОСОВА(ОВ) 0,1%

2.6. ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: ПРОТОКОЛ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ N 1 - УТВЕРДИТЬ. СЧИТАТЬ ИЗБРАННЫМИ В СОСТАВ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:
БЫСТРИЦКУЮ, Л.А, БЕЛОХВОСТИКОВУ Л.А, . К.А, КУЗЬМИНУ Л.А.
2. Принятое решение: Протокол счетной комиссии N2- утвердить.
.Работу Совета директоров считать - удовлетворительной .Годовой отчет общества за 2009 год- утвердить. Годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2009 год - утвердить. Данные бухгалтерской отчетности - достоверны. Распределение прибыли за 2009 год - утвердить.
3. Принятое решение: Протокол счётной комиссии N 3 - утвердить. Дивиденды по итогам работы за 2009 год не выплачивать, прибыль направить на уменьшение убытков за 2000 г.
4. Принятое решение: Протокол счётной комиссии N 4 - утвердить. Аудитором Общества на 2010 год утвердить аудиторскую фирму ООО " Фирма Аудит" .
5. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: ПРОТОКОЛ N 5 СЧЁТНОЙ КОМИССИИ - УТВЕРДИТЬ. СЧИТАТЬ ИЗБРАННЫМИ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:
ВОРОНЧИХИНА П.С., , КОЛПАКОВА Ю.Б., НИЗАМОВА Р.Р., ИСМАГИЛОВА Н.А. ,АБРАМОВА В.Е., БЕЛОВА В.В.., МАРИЧЕВУ С.В.
6. Принятое решение: Протокол N 6 счётной комиссии - утвердить . Считать избранными в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
Рузанову Н.Г., Цыповскую Л.А., Бухарцеву И.А.
7. Принятое решение: Протокол N7 счетной комиссии - утвердить. Утвердить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в размере две тысячи пятьсот рублей, а членам ревизионной комиссии в размере одной тысячи рублей.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 25 мая 2010 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор  Н.А. Исмагилов
3.2. Дата "25" мая 2010 года. 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.