31.05.2010

ОАО "Чусовской РМЗ" – 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 некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Чусовской ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Чусовской РМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 614039, РФ, г. Пермь, ул. Краснова, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025902086946
1.5. ИНН эмитента 5921002160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом57199-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=
find&emcode=chrmz&doctype=*

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
годовое общее собрание акционеров ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод"
2.2. Форма проведения общего собрания.
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
18 мая 2010 года, г. Пермь, ул. Краснова, д. 30
2.3. Кворум общего собрания.
Количество размещённых акций, по состоянию на 30.03.2009 года - 3 756 шт.
Зарегистрировалось на собрание - акционеры, обладающие 3 417 акциями, что составляет 90,97% .
Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня:
1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового

года.
3.Определение количественного состава Наблюдательного Совета. Избрание членов Наблюдательного Совета.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Одобрение обществом крупной сделки
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров члена Наблюдательного совета Леушина Александра Владиславовича
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято:
1.2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров члена Наблюдательного совета Курочкину Елену Александровну.
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято:
1.3. Функции счётной комиссии передать Реестродержателю Общества по Договору на ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг - Пермскому филиалу ООО "Специализированная регистрационная компания "РЕГИОН".
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято:
1.4. Провести годовое Общее собрание акционеров в соответствии с "Порядком ведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЧРМЗ".
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято:
2.1. Утвердить годовой Отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс (Форма N 1), Отчет о прибылях и убытках (Форма N 2), Отчет об изменениях капитала (Форма N 3), Отчет о движении денежных средств (Форма N 4), Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма N 5), Пояснительную записку.
2.2. Убыток 4 560 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят) тыс. рублей покрыть за счет прибыли последующих лет.
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято:
3. В состав Наблюдательного Совета избрать
Сорокин Вячеслав Юрьевич
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет

Решение принято:
Леушин Александр Владиславович
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято:
Гамбург Сергей Владимирович
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято:
Кочева Ольга Владимировна
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято:
Симбирцева Дина Васильевна
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято:
4. В состав ревизионной комиссии избрать
Коньшина Татьяна Васильевна Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято:
Курочкина Елена Александровна
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято:
Харина Татьяна Кирилловна
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято:
5. Утвердить Аудитором Общества ООО "Консалтинговая компания "Выбор".
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято:
6. Одобрить решение Наблюдательного совета по одобрению сделки на условиях, изложенных в проекте решения.
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято:
2.6. Дата составления протокола: 18мая 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.В. Леушин

(подпись)

М.П.

3.2. Дата "18" мая 2010 г.

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.