10.06.2010

ОАО "ХМСЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ХМСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1
1.4. ОГРН эмитента1035001852380
1.5. ИНН эмитента5008000139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.e-disclosure.ru

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания : 22.04.2010, 141703, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1, конференц-зал заводоуправления
2.4. Кворум общего собрания : имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание счетной комиссии (на период работы годового собрания акционеров), выполнение обязанностей счетной комиссии и составление протоколов (счетной комиссии и собрания) поручить Регистратору Общества- ЗАО "Новый регистратор".
"За" - 18 308 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
2. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год
"За" - 18 308 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях
и убытках Общества
"За" - 18 308 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
4. Распределение прибыли, в том числе погашение убытков прошлых лет, выплаты вознаграждения членам Совета директоров, связанной с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии, по результатам 2009 года.
"За" - 18 170 голосов, "против" - 78 голосов, "воздержался" - 0 голосов
5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2009 год.
"За" - 18 133 голосов, "против" - 175 голосов, "воздержался" - 0 голосов

6. Избрание Совета директоров Общества:
Косыгин Андрей Борисович, кол-во голосов - 18 492
Анисимов Константин Олегович, кол-во голосов - 18 309
Касимов Бахтиер Валерьевич, кол-во голосов - 18 124
Плющенко Олег Иванович, кол-во голосов - 18 124
Садовничий Сергей Вильямович, кол-во голосов - 18 124
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Чуракова Марьяна Васильевна
"За" - 15 902 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
Балашова Ольга Павловна
"За" - 15 900 голосов, "против" - 2 голоса, "воздержался" - 0 голосов
Горобюк Анна Александровна
"За" - 15 902 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
8. Утверждение аудитора Общества, избрать аудитором ОАО "ХМСЗ" на 2010-2011 годы:
ООО "ОСТИН-ФИНАНС"
"За" - 18 308 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Выполнение обязанностей счетной комиссии и составление протоколов (счетной комиссии и собрания) поручить Регистратору Общества- ЗАО "Новый регистратор".
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
4. По итогам 2009 года чистую прибыль направить:
- на отчисления в резервный фонд предприятия, в соответствии со ст.13 Устава ОАО "ХМСЗ" - 1 000 р.;
- на компенсационные выплаты членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих служебных
обязанностей на 2010-2011 гг., в размере 2 000 000 р., с ежемесячной выплатой;
- на развитие предприятия - 28 754 968,98 р.;
- вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2009 г. не выплачивать.
5. По итогам работы Общества в 2009 г. дивиденды не выплачивать.
6. Избрать в Совет директоров 5 человек из предложенного списка кандидатов.
КОСЫГИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
АНИСИМОВ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ
КАСИМОВ БАХТИЁР ВАЛЕРЬЕВИЧ
ПЛЮЩЕНКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
САДОВНИЧИЙ СЕРГЕЙ ВИЛЬЯМОВИЧ
7. Избрать в ревизионную комиссию 3 человек из предложенного списка кандидатов
ЧУРАКОВА МАРЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
БАЛАШОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА
ГОРОБЮК АННА АЛЕКСАНДРОВНА

8. Избрать аудитором ОАО "ХМСЗ" на 2010-2011 годы: ООО "ОСТИН-ФИНАНС"

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.