15.06.2010

ОАО "РЕДУКТОР" – 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 "Редуктор".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"
1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856
1.5. ИНН эмитента: 7301000737
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом: 01871 -Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: www.jsc-reduktor.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания -собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 10.06.2010г., Ульяновская область, город Барыш, улица Пионерская, 9.
2.4. Кворум общего собрания - 61,5022%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам 2009 финансового года.
"ЗА" - 20 959 голоса (99,8666%)
"ПРОТИВ" -0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 голосов (0,0286%)
- Утверждение решения совета директоров от 22.04.2010г. Дивиденды по именным обыкновенным и привилегированным акциям общества не начислять.
"ЗА" - 20916 голосов (99,6617%)
"ПРОТИВ" - 16 голосов (0,0762%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 29 голосов (0,1382%)

- Избрание совета директоров общества
Делиев Юрий Дмитриевич "ЗА" - 20 822 голоса (14,1734%)
Кибакин Анатолий Александрович "ЗА" - 20 696 голосов (14,0876%)

Макаров Владимир Петрович "ЗА" - 20 851 голос (14,1931%)
Овчинников Владимир Степанович "ЗА" - 20 648 голосов (14,0550%)
Поселенов Сергей Николаевич "ЗА" - 21 159 голосов (14,4028%)
Прохоров Сергей Николаевич "ЗА" -21 008 голосов (14,3000%)
Умнов Николай Васильевич "ЗА" - 20 696 голосов (14,0876%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0

- Избрание ревизионной комиссии общества
Индирейкина Мария Тимофеевна "ЗА" - 20 798 голосов (99,8943%)
Князькина Ирина Юрьевна "ЗА" - 20 798 голосов (99,8943%)
Сайгушева Галина Николаевна "ЗА" - 20 798 голосов (99,8943%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0

- Утверждение аудитора Общества
"ЗА" - 20 965 голосов (99,8952%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0

- Избрание Генерального директора общества
"ЗА" -20 931 голос (99,7332%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -6 голосов (0,0286%)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- Утвердить годовой отчет ОАО "Редуктор", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам 2009 финансового года с учетом заключения ревизионной комиссии общества и независимого аудиторского общества;

- Утвердить решение совета директоров от 22.04.2010г. Дивиденды по именным обыкновенным и привилегированным акциям общества не начислять;

- Избрать членами совета директоров:
Делиева Юрия Дмитриевича
Кибакина Анатолия Александровича
Макарова Владимира Петровича
Овчинникова Владимира Степановича
Поселенова Сергея Николаевича
Прохорова Сергея Николаевича
Умнова Николая Васильевича;

- Избрать членами ревизионной комиссии:
Индирейкину Марию Тимофеевну
Князькину Ирину Юрьевну

Сайгушеву Галину Николаевну

- Утвердить аудитором общества организацию ООО "Лидер-аудит".
- Избрать генеральным директором -Поселенова Сергея Николаевича

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 15.06.2010г.

3.Подпись.

3.1. Генеральный директор

ОАО "Редуктор" (подпись) Поселенов С.Н.

3.2. Дата "15" июня 2010г. 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.