16.06.2010

ОАО "Двигательмонтаж" – 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 "Двигательмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Двигательмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 453250 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салаваи, ст. Южная N 2
1.4. ОГРН эмитента: 1020201996242
1.5. ИНН эмитента: 0266012036
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31025-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gkrcb.bashkortostan.ru/OpenInfo/DVIGATEL/Index.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним
2.3. Дата и место проведения собрания: 14.06.2010 г., 453250, г. Салават, станция Южная N22
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: 223923
Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: 152239
Кворум: 67,99 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года..Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 152239;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.
Вопрос N 2. Утвердить аудитором Общества - ООО "Аудиторское агентство "Аудит-

Партнер" Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 152239;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.
ВопросN 3. Избрать членами совета директоров
1. Брусникину О. Б. - главного специалиста по корпоративному развитию ОАО "АК Востокнефтезаводмонтаж"
"За" - 149254
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
2. Брязгина Ю. А. - заместителя генерального директора ОАО "АК "Востокнефтезаводмонтаж"
"За" - 149254
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
3. Кузнецова В. О. - заместителя генерального директора по экономике ОАО "АК "Востокнефтезаводмонтаж"
"За" - 149254
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
4. Магадеева И. М. - начальника ПТО ОАО "Двигательмонтаж"
"За" - 159942
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
5. Макарова В. А. - гл. инженера ОАО "Двигательмонтаж"
"За" - 159461
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
6. Юрикова С. В. - И.О.директора ООО "Двигательмонтаж"
"За" - 149254
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
7. Петаева В. Л. - начальника участка N 1 ОАО "Двигательмонтаж"
"За" - 149254
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Вопрос N 4. Избрать членами ревизионной комиссии
1. Шитова Дмитрия Юрьевича — экономиста ОАО "Двигательмонтаж
"За" - 149323
"Против" - 0
"Воздержался" - 2916

2. Асадуллину Нафису Анваровну - ведущего аудитора ОАО "АК ВНЗМ"
"За" - 149254
"Против" - 0
"Воздержался" - 2985
3. Кривцову Ольгу Николаевну - бухгалтера ОАО "Двигательмонтаж"
"За" - 152170
"Против" - 0
"Воздержался" - 69
Вопрос N 5. Избрать членами счетной комиссии
Ибрагимову Наталью Юрьевну - техника участка N4 ОАО "Двигательмонтаж"
"За" - 150872
"Против" - 0
"Воздержался" - 1367
Кулсарина Мансафа Хуснуловича - главного сварщика ОАО "Двигательмонтаж"
"За" - 149323
"Против" - 0
"Воздержался" - 2916
Куликову Светлану Анатольевну - диспетчера ОАО "Двигательмонтаж"
"За" - 152170
"Против" - 0
"Воздержался" - 69
Кондратьеву Юлию Александровну — бухгалтера ОАО "Двигательмонтаж"
"За" - 149254
"Против" - 0
"Воздержался" - 2985
Баранову Анну Федоровну - техника участка N2 ОАО "Двигательмонтаж"
"За" - 149254
"Против" - 0
"Воздержался" - 2985
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N 1. Решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. Распределение прибыли и выплаты дивидендов не осуществлять, поскольку общество отвечает признакам банкротства.
Вопрос N 2. Решили: утвердить аудитором общества на 2010 год ООО "Аудиторское агентство "Аудит-Партнер".
Вопрос N 3. Решили: избрать членами совета директоров следующих кандидатов - Брусникину О. Б., Брязгина Ю. А., Кузнецова В. О., Магадеева И. М., Макарова В. А., Юрикова С. В., Петаева В. Л.
Вопрос N 4. Решили: избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов - Шитова Д. Ю., Асадуллина Н. А., Кривцову О. Н.

Вопрос N 5. Решили: избрать членами счетной комиссии следующих кандидатов — Ибрагимову Н. Ю., Кулсарина М. Х., Куликову С. А., Кондратьеву Ю. А., Баранову А. Ф.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14.05.2010 г.

3. Подпись:
3.1. экономист _____ Шитов Д. Ю.
3.2. Дата подписи: 14.06.2010 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.