23.06.2010

ОАО "Горем-21" – 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 "Головной ремонтно-восстановительный поезд N 21"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Горем - 21"
1.3. Место нахождения эмитента: Амурская область, г. Шимановск, ул. Мира, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1022800514220
1.5. ИНН эмитента: 2809000093
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31635-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.amurfp.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое повторное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 18 июня 2010 года
Место проведения общего собрания: Амурская область, г. Шимановск, ул. Мира, д. 6.
Кворум общего собрания акционеров: 89300 голосов (37,7%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка проведения общего собрания.
Голосовали: ЗА - 89 300 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Недействительно - нет.
2. Утверждение годовых отчетов общества по итогам работы за 2009 год и основные направления на 2010 год.
Голосовали: ЗА - 89 300 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Недействительно - нет.
2.1. Утверждение годового бухгалтерского баланса на 31.12.2009 г.
Голосовали: ЗА - 89 300 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Недействительно - нет.
2.2. Утверждение отчета о прибылях и убытках за период 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г.
Голосовали: ЗА - 89 300 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Недействительно -

нет.
3.1. Определение численности состава Совета директоров.
Голосовали: ЗА - 89 300 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Недействительно - нет.
3. 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право в Повторном Годовом Общем собрании, по вопросам повестки дня: 236 721*7=1 657 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании, по вопросам повестки дня: 625 100
Голосовали "ЗА":
- Савин В.А. 309971
- Смородников Н.Д. 27362
- Смородникова О.И. 52801
- Бобкина Е.Д. 175552
- Юренков Г.С. 19765
- Прекин В.В. 15204
- Рубин Г.С. 1274
- Сидоренко В.П. 2506
- Ахметов Т.А. 20665

ПРОТИВ всех кандидатов - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - нет.
Недействительно - нет.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом Общем собрании, по вопросу N4 повестки дня: 76 047 или 85,2 %.
4.1. Определение численности ревизионной комиссии.
Голосовали: ЗА - 76 047 голосов (100%), ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Недействительно - нет.
4.2. Избрание членов ревизионной комиссии.

Голосовали:	"ЗА"	"Против"	"Воздержался"
Савина С.П.	62461	10575	нет
Хмелев В.В.	17272	55764	нет
Бондаренко Н.П.	55672	17364	нет
Гнедова Л.Г.	69449	3587	нет
Чуркина Л.Т.	16353	56683	нет

Недействительно: 2 бюллетеня (3011голосов =3,9%).
5. Утверждение аудитора общества.
Голосовали: ЗА - 40591 голос (45,5%), ПРОТИВ - 43590 голосов (48,8%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 5119 голосов (5,7%), Недействительно - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить порядок проведения общего собрания.
2. Утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2009 год и основные направления на 2010 год.
2.1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс на 31.12. 2009 год.
2.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках за период 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г.
3.1. Установить численность Совета директоров в количестве 7 человек.
3.2. Избрать Совет директоров Общества в составе: Савин В.А., Смородников Н.Д., Смородникова О.И., Бобкина Е.Д., Юренков Г.С., Прекин В.В., Ахметов Т.А.
4.1. Установить численность Ревизионной комиссии в количестве 3 человек.
4.2. Избрать в ревизионную комиссию Общества Савину С.П., Бондаренко Н.П., Гнедову Л.Г.
5. Аудитора общества не привлекать.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор (подпись) В.А. Савин
3.2. Дата "22" июня 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.