29.06.2010

ОАО "МСД N3" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Металлостройдеталь N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МСД N3"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Пенза, ул.Московская,118.
1.4. ОГРН эмитента: 1025801108728
1.5. ИНН эмитента: 5834001716
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01633-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.msd3.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.06.2010г., г.Пенза, ул.Пушкина, 2, оф.905.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня общего собрания - 4821 голос, что составляет 98,69% от общего количества голосов владельцев обыкновенных акций. Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "Металлостройдеталь N3".
За - 2690 голосов Против - 2131 голос Воздержался - 0 голосов
2. Принятие решения об изменении юридического адреса ОАО "Металлостройдеталь N3"
За - 2690 голосов Против - 2131 голос Воздержался - 0 голосов
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
За - 2690 голосов Против - 2131 голос Воздержался - 0 голосов
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества по итогам 2009г.
За - 2690 голосов Против - 2131 голоса Воздержался - 0 голосов
5. Решение вопроса о распределении чистой прибыли общества по итогам 2009г.
За - 2690 голосов Против - 2131 голоса Воздержался - 0 голосов
6. Избрание исполнительного органа общества - Генерального директора, утверждение лица, уполномоченного на подписание Договора с Генеральным директором.
За - 2690 голосов Против - 2131 голоса Воздержался - 0 голосов

7. Избрание членов ревизионной комиссии общества
Дуриченко Татьяна Вадимовна
За - 2690 голосов Против - 2131 голоса Воздержался - 0 голосов
Подберезина Алевтина Геннадьевна
За - 2690 голосов Против - 2131 голоса Воздержался - 0 голосов
Гущина Наталья Николаевна
За - 2690 голосов Против - 2131 голоса Воздержался - 0 голосов
8. Избрание членов счетной комиссии общества
Иванова Наталья Викторовна
За - 2690 голосов Против - 2131 голоса Воздержался - 0 голосов
Исайкина Светлана Вячеславовна
За - 2690 голосов Против - 2131 голоса Воздержался - 0 голосов
Стахорная Валентина Михайловна
За - 2690 голосов Против - 2131 голоса Воздержался - 0 голосов
9. Утверждение аудитора общества
За - 2690 голосов Против - 2131 голоса Воздержался - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить председателя годового общего собрания акционеров - Пищеву Ольгу Михайловну, секретаря годового общего собрания акционеров - Иванову Наталью Викторовну.
2. Решение не принято в виду отсутствия кворума.
3. Решение не принято в виду отсутствия кворума.
4. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2009г.
5. Чистую прибыль не распределять в виду ее отсутствия.
6. Избрать на должность Генерального директора - Кузьмина Леонида Владимировича, утвердить лицо, уполномоченное на подписание Договора с Генеральным директором - акционера общества Савкина Александра Владимировича.
7. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Металлостройдеталь N3" в следующем составе:
Дуриченко Татьяна Вадимовна;
Подберезина Алевтина Геннадьевна;
Гущина Наталья Николаевна.
8. Избрать счетную комиссию ОАО "Металлостройдеталь N3" в следующем составе:
Иванова Наталья Викторовна;
Исайкина Светлана Вячеславовна;
Стахорная Валентина Михайловна.
9. Утвердить аудитором общества - ООО "АРН-аудитор", юридический адрес: Пензенская область, с. Засечное, ул. Шоссейная, 44-9.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2010г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Л.В. Кузьмин

3.2. Дата 29 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.