06.07.2010

ОАО "МСЗ" – 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 "Муромский стрелочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а
1.4. ОГРН эмитента1023302152862
1.5. ИНН эмитента3307001803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10233-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.oaomsz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2010 года; Россия, Владимирская область, город Муром, ул. Промышленный проезд, д. 2 (здание столовой).

2.3. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
по 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 вопросам повестки дня - 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) голосов;
по 8 вопросу повестки дня - 134 389 500 (Сто тридцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч пятьсот) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:
по 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 вопросам повестки дня - 23 517 160 (Двадцать три миллиона пятьсот

семнадцать тысяч сто шестьдесят) голосов;
по 8 вопросу повестки дня - 177 585 800 (Сто семьдесят семь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот) голосов.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Первый вопрос повестки дня - "Утверждение годового отчёта Общества".
Формулировка решения - "Утвердить годового отчёта Общества за 2009 год".
Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:
"За" - 23 500 863 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч восемьсот шестьдесят три) голоса;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 601 (Шестьсот один) голос.
Доля голосов, поданных "За", от общего количества голосов акционеров, принявших участие в Собрании, составляет 99,93%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 15 696 (Пятнадцать тысяч шестьсот девяносто шесть).

Второй вопрос повестки дня - "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".
Формулировка решения - "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год".

Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:
"За" - 23 497 963 (Двадцать три миллиона четыреста девяносто семь девятьсот шестьдесят три) голоса;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 3 501 (Три тысячи пятьсот один) голос.
Доля голосов, поданных "За", от общего количества голосов акционеров, принявших участие в Собрании, составляет 99,92%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 15 696 (Пятнадцать тысяч шестьсот девяносто шесть).

Третий вопрос повестки дня - "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года".
Формулировка решения - "Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2009 года:
Наименование показателяСумма, тыс.руб.

Чистую прибыль 2009 года в сумме21 749
направить на:
Резервный фонд1 087,45
Дивиденды по привилегированным акциям2 174,9
Дивиденды по обыкновенным акциям2 174,9
Развитие Общества16 311,75
Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня:
"За" - 23 499 453 (Двадцать три миллиона четыреста девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят три) голоса;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 5 250 (Пять тысяч двести пятьдесят) голосов.
Доля голосов, поданных "За", от общего количества голосов акционеров, принявших участие в Собрании, составляет 99,92%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 12 457 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят семь).

Четвертый вопрос повестки дня - "Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года".
Формулировка решения - "Выплатить дивиденды по итогам 2009 года:
1.в размере 0,4855 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов;
2.в размере 0,0971 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов."
Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня:
"За" - 23 497 762 (Двадцать три миллиона четыреста девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят два) голоса;
"Против" - 3 563 (Три миллиона пятьсот шестьдесят три) голоса;
"Воздержался" - 975 (Девятьсот семьдесят пять) голосов.
Доля голосов, поданных "За", от общего количества голосов акционеров, принявших участие в Собрании, составляет 99,92%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14 860 (Четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят).

Пятый вопрос повестки дня - "Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций"
Формулировка решения - "Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2009 год не выплачивать".
Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня:
"За" - 23 501 184 (Двадцать три миллиона пятьсот одна тысяча сто восемьдесят четыре)

голоса;
"Против" - 1 419 (Одна тысяча четыреста девятнадцать) голосов;
"Воздержался" - 800 (Восемьсот) голосов.
Доля голосов, поданных "За", от общего количества голосов акционеров, принявших участие в Собрании, составляет 99,93%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 13 757 (Тринадцать тысяч семьсот пятьдесят семь).

Шестой вопрос повестки дня - "Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций"
Формулировка решения - "Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2008 год не выплачивать".
Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня:
"За" - 23 461 037 (Двадцать три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча тридцать семь) голосов;
"Против" - 2 677 (Две тысячи шестьсот семьдесят семь) голосов;
"Воздержался" - 2 528 (Две тысячи пятьсот двадцать восемь) голосов.

Шестой вопрос повестки дня - "Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций"
Формулировка решения - "Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии Общества за 2009 год не выплачивать".
Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня:
"За" - 23 496 638 (Двадцать три миллиона четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать восемь) голосов;
"Против" - 1 626 (Одна тысяча шестьсот двадцать шесть) голосов;
"Воздержался" - 6 439 (Шесть тысяч четыреста тридцать девять) голосов.
Доля голосов, поданных "За", от общего количества голосов акционеров, принявших участие в Собрании, составляет 99,91%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 12 457 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят семь).

Седьмой вопрос повестки дня - "Утверждение аудитора Общества".
Формулировка решения - "Утвердить аудитора Общества на 2010 год - Закрытое акционерное
Общество "АСМ Аудит" (Свидетельство НП МОАП от 15 февраля 2010 года ОРНЗ

10203001356)". Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня:
"За" - 23 502 621 (Двадцать три миллиона пятьсот две тысячи шестьсот двадцать один) голос.
"Против" - 663 (Шестьсот шестьдесят три) голоса;
"Воздержался" - 601 (Шестьсот один) голос.
Доля голосов, поданных "За", от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в Собрании, составляет 99,94%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 13 275 (Тринадцать тысяч двести семьдесят пять).

Восьмой вопрос повестки дня - "Избрание членов Совета директоров Общества".
Формулировка решения - "Избрать состав Совета директоров Общества в следующем составе: Блинова Елена Альбертовна, Домский Олег Игоревич, Кириллов Александр Вячеславович, Рулев Игорь Анатольевич, Хоружий Валерий Иванович, Хромов Михаил Борисович.
Результаты голосования по вопросу N 8 повестки дня:
N п/пФамилия, имя, отчество кандидата"За", голосов"За", %
1Блинова Елена Альбертовна23 915 14020,34
2Домский Олег Игоревич24 500 50020,84
3Кириллов Александр Вячеславович9 1550,01
4Рулев Игорь Анатольевич24 268 47520,64
5Хоружий Валерий Иванович20 176 17017,16
6Хромов Михаил Борисович24 511 73020,85
"ПРОТИВ ВСЕХ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"3 005
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 201 625 (Двести одна тысяча шестьсот двадцать пять).

Девятый вопрос повестки дня - "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Формулировка решения - "Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов: Романова Алла Николаевна, Ушкова Ирина Афанасьевна, Гончаров Сергей Александрович, Коровин Максим Викторович, Позняк Надежда Валерьевна".
Результаты голосования по вопросу N 9 повестки дня:
Nп/пФамилия Имя Отчество
кандидата"За" ,
кол-во
голосов"За", % "Против""Воздержалось""Недействительно"
1Романова Алла Николаевна3 586 11015,2519 870 5231 6784 714
2Ушкова Ирина Афанасьевна3 587 86615,2619 870 5235894 047

3Коровин Максим Викторович19 877 10084,523 582 9284142 583
4Гончаров Сергей Александрович19 876 83784,523 582 9281 8531 407
5Позняк Надежда Валерьевна19 874 76284,513 582 5911 1904 482
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 48 496 (Сорок восемь тысяч четыреста девяносто шесть).
Не приняли участие в голосовании 5 639 (Пять тысяч шестьсот тридцать девять)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
1.Утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2009 года:
Наименование показателяСумма, тыс.руб.
Чистую прибыль 2009 года в сумме21 749
направить на:
Резервный фонд1 087,45
Дивиденды по привилегированным акциям2 174,9
Дивиденды по обыкновенным акциям2 174,9
Развитие Общества16 311,75
4. Выплатить дивиденды по итогам 2009 года:
1.в размере 0,4855 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов;
2.в размере 0,0971 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
5.Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2009 год не выплачивать.
6.Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2009 год не выплачивать.
7.Утвердить аудитора Общества на 2010 год - Закрытое акционерное общество "АСМ Аудит" (Свидетельство НП МОАП от 15 февраля 2010 года ОРНЗ 10203001356).
8.Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Блинова Елена Альбертовна
Домский Олег Игоревич;
Хромов Михаил Борисович;
Рулёв Игорь Анатольевич;
Хоружий Валерий Иванович
9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Коровин Максим Викторович;
Гончаров Сергей Александрович;
Позняк Надежда Валерьевна.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества "Муромский стрелочный завод"В.И. Хоружий
(подпись)
3.2. Дата "05"июля2010г.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.