16.07.2010

ОАО "Сормович" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество предприятие "Сормович"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Сормович"
1.3. Место нахождения эмитента - 603040, г.Нижний Новгород, ул. Героя Сутырина, дом 8-А
1.4. ОГРН эмитента - 1025204413002
1.5. ИНН эмитента - 5263000063,
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 11978-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sormovich.innov.ru
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- Собрание годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание проводилось в очной форме
2.3. Дата и место проведения общего собрания - Время начала регистрации акционеров 04 июня 2009 года в 13-00 часов. Начало собрания в 14-00 часов. Место регистрации акционеров и проведения собрания - в помещении конторы предприятия ОАО "Сормович" по адресу 603040, г. Нижний Новгород, ул. Сутырина, дом 8 - А.
2.4.Кворум общего собрания - Для определения КВОРУМА собрания принято 1900 акций или более 50% (50,03%) от общего количества размещенных и оплаченных акций. Фактический кворум собрания составляет 3445 акций или 90,7 % от количества акций, зарегистрированных в списке акционеров с правом голоса на дату закрытия реестра акционеров 29 апреля 2009 г.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Рассмотрение итогового годового отчета Генерального директора.
Постановили признать работы общества в 2008 году удовлетворительной.
Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

2. Утверждение годового отчета (бухгалтерского баланса) за 2008 год
Утвердить годовой отчет за 2008г. Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2008г.
Утвердить отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года 2008г.
Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

4. Утверждение акта ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества. Постановили утвердить. Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался"- нет.

5. Избрание Совета директоров в составе: Белянина Николая Федоровича; Дмитриева Александра Ивановича; Кузмичевой Людмилы Ивановны; Парфенова Владимира Алексеевича; Мартыновой Ларисы Александровны. Голосование провести кумулятивно. Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

6. О выборе аудитора общества на 2009г. Аудитором общества признать Аудиторскую фирму "Дельта", что проверяла деятельность общества с 2002 г. Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

7. Избрание ревизионной комиссии в составе трех человек: Белянина Дмитрия Николаевича; Дмитриевой Алевтины Константиновны, Кузоватовой Юлии Владимировны. Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

8. О дивидендах за 2008г.
Постановили: дивиденды за 2008г не выплачивать по результатам финансово-хозяйственной деятельности, а имеющуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств для строительства пристроев к производственному корпусу и административного корпуса-2.
Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался"- нет

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Признать работу общества в 2008 году удовлетворительной.
2. Утвердить годовой отчет за 2008г.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2008 года.
4. Утверждить акт ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества.

5. Избрать Совет директоров в составе:
- Белянина Николая Федоровича;
- Дмитриева Александра Ивановича;
- Кузмичевой Людмилы Ивановны;
- Парфенова Владимира Алексеевича;
- Мартыновой Ларисы Александровны.
6. Выбрать аудитором общества Аудиторскую фирму "Дельта".
7. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
- Белянина Дмитрия Николаевича;

- Кузоватовой Юлии Владимировны;
- Дмитриевой Алевтины Константиновны.

8. Дивиденды за 2008г не выплачивать, а имеющуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств для строительства пристроев к производственному корпусу и административного корпуса-2.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

Протокол составлен 04.06.2009г.

3.1. Генеральный директор Дмитриев А.И.

3.2. 04.06.2009

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.