27.09.2010

ОАО "Торгмаш" – 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
"Торгмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Торгмаш"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8, литер "А"
1.4. ОГРН эмитента1026605606807
1.5. ИНН эмитента6663023846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32689-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.torgmashural.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - Открытое.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "08" июня 2010 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8, здание заводоуправления, офис 216 в 15 часов 00 минут.
2.3. Кворум общего собрания.
Кворум имеется. Для участия в общем собрании по результатам счетной комиссии зарегистрировано 11 акционеров и их уполномоченных представителей, в совокупности владеющих 64 974 (штук) акциями, что составляет 94,2 % от общего числа голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Определение порядка ведения общего собрания .

Итог голосования - за - 64963 голоса (99,98%)
Против - 0 голосов (0%)
Воздержалось - 0 голосов (0%)
Недействительных - 11 голосов (0,02%)

2. Избрать счетную комиссию в составе: Сорокин В.Н., Валеева Е.Н., Тверетнева Н.Г.

Итог голосования - за - 64963 голоса (99,98%)
Против - 0 голосов (0%)

Воздержалось - 0 голосов (0%)
Недействительных - 11 голосов (0,02%)

3. Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2009 год.

Итог голосования - за - 64884 голосов (99,86%)
Против - 0 голосов (0%)
Воздержалось - 90 голосов (0,14%)
Недействительных - 0 голосов (0 %)

4. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Торгмаш" за 2009 год. Утвердить убыток предприятия 12 101 тыс. руб. за 2009 год. В связи с отсутствием прибыли дивиденды за 2009 год не выплачивать.

Итог голосования - за - 64649 голосов (99,49%)
Против - 62 голосов (0,10%)
Воздержалось - 263 голосов (0,40%)
Недействительных - 0 голосов (0%)

5. Выборы членов Совета директоров.

Голоса между кандидатами распределились следующим образом:

1.Бочков Сергей Петрович - 69200 голосов
2. Зыков Сергей Васильевич - 65410 голосов
3. Коновалова Елена Владимировна - 65620 голосов
4. Леонов Павел Георгиевич - 10 голосов
5. Семин Александр Николаевич - 0 голосов
6. Урманов Роман Александрович - 65410 голосов
7. Шмеркин Семен Моисеевич - 59220голосов

6. Выборы ревизионной комиссии Общества.

1) Карнаухова Ирина Николаевна
за - 33921 голосов (71,07%)
Против - 0 голосов (0%)
Воздержалось - 13797голосов (28,91%)
Недействительных - 0 голосов (0%)

2) Курлаева Татьяна Владимировна
за - 33921 голосов (71,07%)
Против - 0 голосов (0%)
Воздержалось - 13797голосов (28,91%)
Недействительных - 0 голосов (0%)

3) Репникова Татьяна Аркадьевна
за - 33921 голосов (71,07%)
Против - 0 голосов (0%)
Воздержалось - 13797голосов (28,91%)
Недействительных - 0 голосов (0%)

4) Семченкова Екатерина Николаевна

за - 47718 голосов (99,98%)

Против - 0 голосов (0%)

Воздержалось - 0 голосов (0%)

Недействительных - 0 голосов (0%)

5) Тверетнева Наталья Геннадьевна

за - 33921 голосов (71,07%)

Против - 0 голосов (0%)

Воздержалось - 13797голосов (28,91%)

Недействительных - 0 голосов (0%)

7. Утверждение аудитора Общества

Утвердить в качестве аудитора ООО "Коналтинговая фирма "Партнер"

за - 64963 голосов (100%)

Против - 0 голосов (0%)

Воздержалось - 0 голосов (0%)

Недействительных - 0 голосов (0%)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Подтвердить решение Совета директоров об исполнении функций счетной комиссии на текущем собрании. Счетная комиссия приступает к подсчету голосов после рассмотрения последнего вопроса повестки дня. Результаты оглашаются на собрании.

2. Поручить исполнение функций счетной комиссии Сорокину В.Н., Валеевой Е.Н., Тверетневой Т.Г.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Торгмаш" за 2009г.

4.Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Торгмаш" за 2009 год. Дивиденды в связи с отсутствием прибыли не выплачивать.

5. По результатам голосования членами Совета директоров ОАО "Торгмаш" избраны:

1. Бочков Сергей Петрович
2.Зыков Сергей Васильевич
3. Коновалова Елена Владимировна
4.Урманов Роман Александрович
5.Шмеркин Семен Моисеевич

6. По результатам голосования членами ревизионной комиссии были избраны:

1.Карнаухова Ирина Николаевна
2. Курлаева Татьяна Владимировна
3. Репникова Татьяна Аркадьевна
4.Семченкова Екатерина Николаевна
5. Тверетнева Наталья Геннадьевна

7. Утвердить в качестве аудитора ОАО "Торгмаш" ООО "Консалтинговая фирма "Партнер".

2.6. Дата составления протокола общего собрания. "08" июня 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Торгмаш"Урманов Р.А.
(подпись)
3.2. Дата "08"июня2010г.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.