25.10.2010

ОАО "ЯИЗ" – 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 "Ярославский инструментальный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЯИЗ"

1.3. Место нахождения эмитента
150003, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 1

1.4. ОГРН эмитента
1027600508792

1.5. ИНН эмитента
7601000583

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05626-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ooo-yaiz.narod.ru

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по вопросам повестки дня собрания без предварительного направления бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрание - 29.06.2009 г., РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 1

2.3. Кворум общего собрания - 61,07 %.

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

1. Избрание счетной комиссии общества.

По кандидату Леткова Жамиля Девлетовна

"за" - 44 756 голосов (100,00%);

"против" - 0 голосов (0,00%);

"воздержался" - 0 голосов (0,00%).

По кандидату Леткова Светлана Николаевна

"за" - 44 756 голосов (100,00%);

"против" - 0 голосов (0,00%);

"воздержался" - 0 голосов (0,00%).

По кандидату Сазонова Наталья Геннадьевна

"за" - 44 756 голосов (100,00%);

"против" - 0 голосов (0,00%);

"воздержался" - 0 голосов (0,00%).

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

"за" - 44 756 голосов ,(100,00%);

"против" - 0 голосов(0,00%);

"воздержался" - 0 голосов(0,00%).

3. Избрание Совета директоров общества.

"за":

1. Гарбер Михаил Игоревич -44 757 голосов;
2. Гарбер Алексей Игоревич - 44 757 голосов;
3. Гарбер Ольга Владимировна -22 378 голосов;
4. Лобастов Сергей Николаевич - 55 943 голосов;
5. Симакова Ольга Николаевна -55 945 голосов;

"против всех кандидатов" - 0 голосов (0,00%);

"воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов (0,00%).

4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

По кандидату Сидорова Юлия Владимировна

"за" - 44 756 голосов (100,00%);

"против" - 0 голосов (0,00%);

"воздержался" - 0 голосов (0,00%).

По кандидату Титова Елена Геннадьевна

"за" 44 756 голосов (100,00%);

"против" - 0 голосов (0,00%);

"воздержался" - 0 голосов (0,00%).

По кандидату Солоделова Татьяна Витальевна

"за" - 44 756 голосов (100,00%);

"против" - 0 голосов (0,00%);

"воздержался" - 0 голосов (0,00%).

5. Утверждение аудитора общества.

"за" - 44 756 голосов (100,00%);

"против" - 0 голосов(0,00%);

"воздержался" - 0 голосов(0,00%).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1)Избрать в Счетную комиссию следующих лиц: Леткову Жамилю Девлетовну, Леткову Светлану Николаевну, Сазонову Наталью Геннадьевну.

2) Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года - утвердить.

3) Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Гарбер Михаил Игоревич, Гарбер Алексей Игоревич, Гарбер Ольга Владимировна, Лобастов Сергей Николаевич, Симакова Ольга Николаевна.

4) Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Сидорова Юлия Владимировна, Титова Елена Викторовна, Солоделова Татьяна Витальевна.

5) Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-Гарант"

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 30.06.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ С.Н. Лобастов

(подпись)

3.2. Дата "30" июня 2009 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 "АК&М" ответственности не несет.