15.11.2010

ОАО "КОМЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеОткрытое акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "КОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Татарстан, г. Казань, ул. Липатова, 37
1.4. ОГРН эмитента1021603617188
1.5.ИНН эмитента1660004229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56113-D
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.baigish.ru/rus/otcheti_emi3/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 12 ноября 2010г., г. Казань, ул. Липатова, 37, конференц-зал ОАО "КОМЗ".
2.3. Кворум общего собрания - 94,8037 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня "Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества".
Вопрос, поставленный на голосование: "Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО "КОМЗ", избранных на годовом общем собрании акционеров 15.04.2010г.:
Колесова Николая Александровича
Колесовой Анастасии Николаевны
Ураева Николая Николаевича
Драптусова Владимира Алексеевича
Раковца Сергея Владимировича
Кощеевой Людмилы Сергеевны
Леликова Дмитрия Юрьевича
Кирпичева Григория Борисовича
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N1 Повестки дня Собрания - 1 237 893.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N1 Повестки дня Собрания - 1 173 568, что составляет 94.8037 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.

По вопросу N1 Повестки дня Собрания счетной комиссией получены:
бюллетени N1 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 170 133 голосами, что составляет 99.7073 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе:
действительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 170 133 голосами, что составляет 99.7073 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня;
недействительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 170 133 голосами, что составляет 99.7073 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
По второму вопросу повестки дня "Определение количественного состава Совета директоров общества".
Вопрос, поставленный на голосование: "Определить состав Совета директоров общества в количестве 9 человек".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N2 Повестки дня Собрания - 1 237 893.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N2 Повестки дня Собрания - 1 173 568, что составляет 94.8037 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня.
Кворум по вопросу N2 Повестки дня Собрания имелся.
По вопросу N2 Повестки дня Собрания счетной комиссией получены:
бюллетени N1 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 170 133 голосами, что составляет 99.7073 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе:
действительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 170 133 голосами, что составляет 99.7073 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня;
недействительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания: "Определение количественного состава Совета директоров общества" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 170 133 голосами, что составляет 99.7073 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
По третьему вопросу повестки дня "Избрание членов Совета директоров общества".
Вопрос, поставленный на голосование: "Избрать в Совет директоров ОАО "Казанский оптико-механический завод" следующих кандидатов:
1. Колесова Николая Александровича;
2. Раковца Сергея Владимировича;
3. Колесову Анастасию Николаевну;
4. Ураева Николая Николаевича;
5. Потапова Александра Валерьевича;
6. Кощееву Людмилу Сергеевну;
7. Леликова Дмитрия Юрьевича;
8. Кирпичева Григория Борисовича;
9. Осина Павла Михайловича".
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N3 Повестки дня Собрания "Избрание членов Совета директоров общества" - 9 903 144.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N3 Повестки дня Собрания 9 388 544, что составляет 94.8037 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
Кворум по вопросу N3 Повестки дня Собрания имелся.
На момент начала подсчета голосов по вопросу N3 Повестки дня Собрания счетной комиссией получены:
бюллетени N2 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 9 361 064 кумулятивных голоса, что составляет 99.7073 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе:
действительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 9 361 064 кумулятивных голосами, что составляет 99.7073 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
недействительные бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 кумулятивных голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

При голосовании по вопросу N3 повестки дня Собрания: "Избрание членов Совета директоров общества" кумулятивные голоса распределились следующим образом:
1. Колесов Николай Александрович - "ЗА" подано 1 314 117 голосов;
2. Колесова Анастасия Николаевна - "ЗА" подано 1 112 429 голосов;
3. Ураев Николай Николаевич - "ЗА" подано 1 112 429 голосов;
4. Потапов Александр Валерьевич - "ЗА" подано 1 112 429 голосов;
5. Раковец Сергей Владимирович - "ЗА" подано 1 112 429 голосов;
6. Кощеева Людмила Сергеевна - "ЗА" подано 1 112 429 голосов;
7. Леликов Дмитрий Юрьевич - "ЗА" подано 1 242 401 голосов;
8. Кирпичев Григорий Борисович - "ЗА" подано 1 242 401 голосов;
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.
2.4. Формулировки решений, принятых общим собранием
По первому вопросу повестки дня принято решение:
"Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО "КОМЗ", избранных на годовом общем собрании акционеров 15.04.2010г.:
Колесова Николая Александровича
Колесовой Анастасии Николаевны
Ураева Николая Николаевича
Драптусова Владимира Алексеевича
Раковца Сергея Владимировича
Кощеевой Людмилы Сергеевны
Леликова Дмитрия Юрьевича
Кирпичева Григория Борисовича"

По второму вопросу повестки дня принято решение:
"Определить состав Совета директоров общества в количестве 9 человек".

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
"Избрать в Совет директоров ОАО "Казанский оптико-механический завод" следующих кандидатов:
1. Колесова Николая Александровича;
2. Раковца Сергея Владимировича;
3. Колесову Анастасию Николаевну;
4. Ураева Николая Николаевича;
5. Потапова Александра Валерьевича;
6. Кощееву Людмилу Сергеевну;
7. Леликова Дмитрия Юрьевича;
8. Кирпичева Григория Борисовича".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 ноября 2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.В. Раковец
(подпись)

3.2. Дата"15"ноября2010 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 "AK&M" ответственности не несет.