10.12.2010

ОАО "Чусовской РМЗ" – 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 "Чусовской ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Чусовской РМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 614039, РФ, г. Пермь, ул. Краснова, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025902086946
1.5. ИНН эмитента 5921002160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом57199-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=chrmz&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания:
заочное голосование
2.3. Дата и почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования или представлены акционером лично:
08 декабря 2010 года, 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, Пермский филиал ООО СРК "Регион"
2.3. Кворум общего собрания.
Количество размещённых акций - 3 756 шт.
Направили бюллетени - акционеры, обладающие 3 426 акциями, что составляет 91,21% .
Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня:
1.Избрание рабочих органов внеочередного Общего собрания акционеров.
2.Об одобрении Обществом сделки.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров - члена Наблюдательного совета Леушина Александра Владиславовича

Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято.
1.2. Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров - члена Наблюдательного совета Кочеву Ольгу Владимировну.
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято.
1.3. Функции счётной комиссии передать Реестродержателю Общества по Договору на ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг N 36 от 26 апреля 2004 года - Пермскому филиалу ООО "Специализированная регистрационная компания "Регион".
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято.
2. Одобрить дополнительное соглашение к договору поручительства N 8 от "31" мая 2010 года, заключенное между ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод", на следующих условиях погашения кредита:

Дата погашенияРазмер платежа
"14" июня 2011 года4,5 (Четыре целых пять десятых) процента
"14" июля 2011 года4,5 (Четыре целых пять десятых) процента
"14" августа 2011 года91 (Девяносто один) процент

Предоставить право генеральному директору ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод" А.В. Леушину, либо иному уполномоченному лицу единолично определять иные условия заключенной сделки.
Поручить подписание дополнительных соглашений к договору поручительства, а также иных необходимых документов, связанных с внесением изменений в документацию, генеральному директору ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод" А.В. Леушину, либо иному уполномоченному лицу.
Голосовали:
За - 100% Против - нет Воздержались - нет
Решение принято.
2.6. Дата составления протокола: 10 декабря 2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.В. Леушин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "10" декабря 2010 г.

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.