10.12.2010

ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" – 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 "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
1.3. Место нахождения эмитента195030, СПб, ул. Электропультовцев, д.7
1.4. ОГРН эмитента1027804180766
1.5. ИНН эмитента7806008569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02875-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.electropult.ru/
2. Содержание сообщения
"Сведения о решениях общих собраний"
Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ";
Место нахождения Общества:195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7
Место проведения Собрания:195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7
Вид Собрания акционеров (далее - Собрание):внеочередное
Форма проведения Собрания:совместное присутствие
Инициатор проведения Собрания:Совет директоров Общества
Председатель Собрания: ЛОКОТКОВ Геннадий Иванович
Секретарь Собрания: НИЛОВА Ольга Сергеевна
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 декабря 2010 года
Дата проведения Собрания:09 декабря 2010 года
Дата составления протокола:09 декабря 2010 года
Председатель Собрания и секретарь Собрания назначены Советом директоров Общества.

В работе Собрания имеют право участвовать акционеры, владеющие 237500 обыкновенными именными (голосующими) акциями.
В соответствии с Уставом Общества Председателем Собрания назначен Председатель Совета директоров ЛОКОТКОВ Геннадий Иванович и по решению Совета директоров Секретарём Собрания назначена НИЛОВА Ольга Сергеевна.
Председатель Собрания ЛОКОТКОВ Г.И. открыл Собрание и предоставил слово Председателю счётной комиссии, избранной на очередном годовом общем Собрании

акционеров, НИЛОВОЙ Ольге Сергеевне.
Председатель счётной комиссии НИЛОВА О.С. информировала о том, что из числа акционеров, владеющих 237500 голосующими акциями, для участия в Собрании зарегистрировались акционеры, владеющие 233987 голосующими акциями, что составляет 98,52 процента от числа всех голосующих акций, и разъяснила правила голосования по бюллетеням.
Председатель Собрания ЛОКОТКОВ Г.И. информировал присутствующих о том, что для голосования по вопросам повестки дня Собрания необходимо участие акционеров, владеющих 118751 голосующими акциями. Кворум для проведения Собрания достаточный для принятия решений по вопросам, включённым в повестку дня Собрания.
Председатель Собрания ЛОКОТКОВ Г.И. информировал о том, что Советом директоров Общества ранее была предложена Собранию следующая повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".
2.Об изменении количественного состава Совета директоров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".
3.Об избрании членов Совета директоров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".
4.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос N1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения): Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 237500.
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 233987 (98,52%)
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 233987 голосующих акций (100%);
"ПРОТИВ" - 0 (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (0%);
"НЕ ПРОГОЛОСОВАЛО" - 0 (0%).

РЕШИЛИ:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".

Вопрос N2: Об изменении количественного состава Совета директоров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".
Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения): Изменить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" до 7 человек.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 237500.
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 233987 (98,52%)
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 233987 голосующих акций (100%);
"ПРОТИВ" - 0 (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (0%);
"НЕ ПРОГОЛОСОВАЛО" - 0 (0%).

РЕШИЛИ:
Изменить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" до 7 человек.

Вопрос N3: Об избрании членов Совета директоров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 662 500.
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 637 909 (98,52%)
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
NФИО кандидатаЧисло голосовДоля от принявших участие в голосовании
1.Садыгов Фамил Камилович2339871/7
2.Иванов Сергей Сергеевич2339871/7
3.Неймеровец Евгения Борисовна2339871/7
4.Локотков Геннадий Иванович2339871/7
5.Демидов Андрей Александрович2339871/7
6.Градов Владимир Николаевич2339871/7
7.Коновалов Вадим Вячеславович2339871/7

ПРОТИВ всех кандидатов00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0

РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" (в количестве 7 человек) в следующем составе:
1. Садыгов Фамил Камилович;
2. Иванов Сергей Сергеевич;
3. Неймеровец Евгения Борисовна;
4. Демидов Андрей Александрович;
5. Локотков Геннадий Иванович;
6. Градов Владимир Николаевич;
7. Коновалов Вадим Вячеславович.

Вопрос N4: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".
Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения): Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 237500.
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 233987 (98,52%)
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 233987 голосующих акций (100%);
"ПРОТИВ" - 0 (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (0%);
"НЕ ПРОГОЛОСОВАЛО" - 0 (0%).

РЕШИЛИ:
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".

Вопрос N5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 237500.
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 233987 (98,52%)
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По кандидатуре: Тарасовой Ираиды Витальевны
"ЗА" - 233987 голосующих акций (100%);
"ПРОТИВ" - 0 (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (0%);
"НЕ ПРОГОЛОСОВАЛО" - 0 (0%).
По кандидатуре: Прилуцкого Михаила Леонидовича
"ЗА" - 233987 голосующих акций (100%);
"ПРОТИВ" - 0 (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (0%);
"НЕ ПРОГОЛОСОВАЛО" - 0 (0%).
По кандидатуре: Кочетова Сергея Антоновича
"ЗА" - 233987 голосующих акций (100%);
"ПРОТИВ" - 0 (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (0%);
"НЕ ПРОГОЛОСОВАЛО" - 0 (0%).

РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" (в количестве 3 человек) в следующем составе:
1.Тарасова Ираида Витальевна;
2.Прилуцкий Михаил Леонидович;
3.Кочетов Сергей Антонович.

На этом вопросы, включённые в повестку дня Собрания, исчерпаны и Председатель Собрания ЛОКОТКОВ Г.И. в объявил внеочередное общее Собрание акционеров Общества закрытым.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

_____ В.В. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата "09" декабря 2010 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.