27.04.2011

ОАО "Гидравлик" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Гидравлик"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитентаОАО "Гидравлик"
1.3. Место нахождения эмитента399059 г. Грязи Липецкой обл. ул. М. Расковой, 33
1.4. ОГРН эмитента1024800522075
1.5. ИНН эмитента4802000718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41858-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.
www.gdrk.ru

2. Содержание сообщения
2.5.2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров по итогам работы акционерного общества в 2010г.
2.6.2.2. Форма проведения собрания: Собрание проводится в форме совместного личного присутствия
2.7.2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 апреля 2011г. в конференц-зале ОАО "Гидравлик", расположенного по адресу: 399059 г. Грязи, Липецкой области, ул. М. Расковой, д.33
2.8.2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций, имеющие право на участие в собрании - 33107.
2.9.Количество голосов, которыми обладают акционеры (всего 41 человек), зарегистрированные для участия в собрании - 17973 или 54,29%
2.5. Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по вопросам, включенным в повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2010 г., годового бухгалтерского баланса.
2. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2010 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора общества

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2011 г.
Собрание проводится согласно Регламенту ведения собрания ОАО "Гидравлик" от 26.04.2011 г.
Предлагается провести голосование по всем вопросам в открытых урнах.
Проголосовали: за - 41 человек, против - О воздержалось - О
По первому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащее лицам, при¬нявшим участие в голосовании - 17973. Кворум имеется. Проголосовали: за - 17859
против - О, воздержались - 93
Собрание постановило: утвердить годовой отчет Общества, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2010 г., годовой бухгалтерский баланс.
По второму вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащее лицам, при¬нявшим участие в голосовании - 17973. Кворум имеется. Проголосовали: за - 17815
против - 137, число голосов, признанных недействительными - 21, воздержалось - 0.
Собрание постановило: Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов за 2010г.
- по привилегированным акциям - 10 руб. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям - 5 руб. на одну акцию.
По третьему вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащее лицам, заре¬гистрированным для участия в голосовании, - 125811;
число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании - 123222 Кворум имеется. Собрание постановило: избрать Совет директоров в составе:
ЗаПротиввсех кандидатовВоздержался
Богачев В.Ф.185961260
Остапенко А.А.1766900
Юдин В.А.1399500
Фролова М.А.1404800
Сычева Т.А.2548200
Фролов А.П.1902200
Цаприлов В.И.1441000
По четвертому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 33107; число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании 17973, Кворум имеется.
Проголосовали:
за - 17878
против - 0
воздержались - 95
Собрание постановило:
-избрать Генеральным директором Общества Остапенко Андрея Андреевича с заключением трудового Контракта на пять лет (основные положения контракта остались неизменными) и поручить Совету директоров подписать Контракт.

По пятому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, и имеющих право на участие в собрании, и имеющих право голосовать по данному вопросу 19429, число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу 4295 Кворума нет. По причине отсутствия Кворума голосования по вопросу N5 повестки дня не проводилось. Решение об избрании ревизионной комиссии не принято.
По шестому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании - 17973,
число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании - 17973. Кворум имеется.
Проголосовали: за - 17620
против - 0
воздержалось - 95. Собрание постановило: утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 год: ООО фирма "ЭККОМ", г. Липецк (является членом саморегулируемой организацией аудиторов Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов", включено в Реестр аудиторов и аудиторных организаций указанной саморегулируемой организации за основным регистрационным номером 10202016115).
Время закрытия собрания - 12 час.23 мин.
2.6.. Дата составления протокола общего собрания: 26 апреля 2011г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Зам. генерального директора
по экономике и финансам ОАО "Гидравлик": _____ Т.А. Сычёва

Дата: 27 апреля 2011г. 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.