03.05.2011

ОАО "ХМСЗ" – 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 "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ХМСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1
1.4. ОГРН эмитента1035001852380
1.5. ИНН эмитента5008000139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11422-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания : 22.04.2011, 141703, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1, конференц-зал заводоуправления
2.4. Кворум общего собрания : имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание счетной комиссии (на период работы годового собрания акционеров), выполнение обязанностей счетной комиссии и составление протоколов (счетной комиссии и собрания) поручить Регистратору Общества- ЗАО "Новый регистратор".
"За" - 18 267 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
2. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год
"За" - 18 267 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях

и убытках Общества
"За" - 18 267 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
4. Распределение прибыли, в том числе погашение убытков прошлых лет, выплаты вознаграждения членам Совета директоров, связанной с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии, по результатам 2010 года.
"За" - 18 253 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 14 голосов
5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2010 год.
"За" - 18 267 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
6. Избрание Совета директоров Общества:
Плющенко Олег Иванович, кол-во голосов - 32 389
Косыгин Андрей Борисович, кол-во голосов - 14 924
Садовничий Сергей Вильямович, кол-во голосов - 14 694
Анисимов Константин Олегович, кол-во голосов - 14 664
Касимов Бахтиер Валерьевич, кол-во голосов - 14 664
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Чуракова Марьяна Васильевна
"За" - 15 781 голосов, "против" - 14 голосов, "воздержался" - 0 голосов
Балашова Ольга Павловна
"За" - 15 779 голосов, "против" - 2 голоса, "воздержался" - 0 голосов
Горобюк Анна Александровна
"За" - 79 голосов, "против" - 15 702 голосов, "воздержался" - 0 голосов
Клыгин Алексей Анатольевич
"За" - 15 718 голосов, "против" - 63 голоса, "воздержался" - 0 голосов
8. Утверждение аудитора Общества, избрать аудитором ОАО "ХМСЗ" на 2011-2012 годы: ООО "ОСТИН-ФИНАНС"
"За" - 18 267 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Выполнение обязанностей счетной комиссии и составление протоколов (счетной комиссии и собрания) поручить Регистратору Общества- ЗАО "Новый регистратор".
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
4. По итогам 2010 года чистую прибыль направить:
- 2 000 000 руб. направить на компенсационные выплаты членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих служебных обязанностей на 2011-2012 г.г., с ежемесячной выплатой.
- 4 926 433 руб. 88 коп. направить на развитие предприятия.
- вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2010 г. не выплачивать.
- 299 970 руб. направить на выплату дивидендов.

5. Выплатить дивиденды по итогам работы 2010 г. из расчета 15 (пятнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
6. Избрать в Совет директоров 5 человек из предложенного списка кандидатов.
КОСЫГИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
АНИСИМОВ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ
КАСИМОВ БАХТИЁР ВАЛЕРЬЕВИЧ
ПЛЮЩЕНКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
САДОВНИЧИЙ СЕРГЕЙ ВИЛЬЯМОВИЧ
7. Избрать в ревизионную комиссию 3 человек из предложенного списка кандидатов
ЧУРАКОВА МАРЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
БАЛАШОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА
КЛЫГИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
8. Избрать аудитором ОАО "ХМСЗ" на 2011-2012 годы ООО "ОСТИН-ФИНАНС"

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО ХМСЗД.А. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата "28"апреля2011г.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.