

04.05.2011

ОАО "МССЗ" – 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 "Московский судостроительный и судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МССЗ"

1.3. Место нахождения эмитента 115407, г. Москва, ул. Речников, 7

1.4. ОГРН эмитента 1027700040224

1.5. ИНН эмитента 7725009042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02118-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://mssz.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 мая 2011 г., 115407, г. Москва, ул. Речников, д.7

2.4. Кворум общего собрания: На дату, 28 марта 2011 года, составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, уставный капитал общества составляет 34 524 рубля, который разделен на 863 100 штук обыкновенных голосующих акций.

На 15 ч. 00 мин. 03 мая 2011 года, получено 19 штук бюллетеней для заочного голосования. Данные бюллетени в совокупности представляют 591 535 голосующих акций общества, что составляет 68,54 % от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N 1: Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "Московский судостроительный и судоремонтный завод" Мажорова Р.Н.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров - 863 100 голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня N 1 - 591 535 голосующих акций общества, что составляет 68,54 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.

Недействительных бюллетеней - 2 или 175 голосов, что составляет 0,03 % от числа голосов, принявших участие в голосовании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"За" - 580 960 голосов или 98,21 % от числа голосов, принявших участие в голосовании;

"Против" - 10 400 голосов или 1,76 % от числа голосов, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от числа голосов, принявших участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Московский судостроительный и судоремонтный завод" Мажорова Р.Н.

Вопрос N 2: Избрание Генерального директора ОАО "Московский судостроительный и судоремонтный завод".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров - 863 100 голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня N 2 - 591 535 голосующих акций общества, что составляет 68,54 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.

Недействительных бюллетеней - 2 или 175 голосов, что составляет 0,03 % от числа голосов, принявших участие в голосовании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"За" - 580 960 голосов или 98,21 % от числа голосов, принявших участие в голосовании;

"Против" - 10 400 голосов или 1,76 % от числа голосов, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от числа голосов, принявших участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Генеральным директором ОАО "Московский судостроительный и судоремонтный завод" избран Немчин Владимир Вадимович.

На основании информации счетной комиссии решения по повестке дня (вопросы N 1 и N 2) приняты.

Протокол счетной комиссии от 03.05.2011 г. прилагается.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре заочного голосования не получено.

Председатель собрания  
Секретарь собрания

А.А.Гончаров  
А.В.Кузьмина

2.7 Дата составления протокола общего собрания: 03 мая 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МССЗ" В.В. Немчин

(подпись)

3.2. Дата "04" мая 2011 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 "АК&М" ответственности не несет.