12.05.2011

ОАО "Строймаш" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "Строительные машины".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строймаш".

1.3. Место нахождения эмитента: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.266.
1.4. ОГРН эмитента: 1027804884436.
1.5. ИНН эмитента: 7810244262.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-01482-D.
1.7.Адрес страниц в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.stroymash1.ru

2.Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 12 мая 2011г., кабинет N911 по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.264, литера А, 9-ый этаж.
2.4. Кворум общего собрания:420016 голосов, что составляет 69,24% от общего количества голосующих акций эмитента 606625, принятых к определению кворума.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.5.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, в также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2010 года.
Проголосовали: "за" 420016 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"-нет.
2.5.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии общества: достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией общества.
Проголосовали: "за" 420016 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"-нет; "воздержались"-нет".
2.5.3.Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.

Проголосовали: "за" 420016 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.
2.5.4. Утверждение аудитора общества фирму "Солинг ЛТД".
Проголосовали: "за" 420016 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.
2.5.5. Избрание членов ревизионной комиссии общества: Блюмин Владимир Александрович, Захарова Раиса Викторовна, Петрова Нина Андреевна.
Персонально подано:
Блюмин Владимир Александрович: "за" 420016 голосов, Захарова Раиса Викторовна: "за" 420016 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.
Петрова Нина Андреевна: "за" 420016 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.
2.5.6.Избрание членов совета директоров общества: Борисов Александр Борисович, Головачев Александр Григорьевич, Головачев Виталий Александрович, Корнилова Алевтина Афанасьевна, Малахов Валентин Иванович.
Общее количество голосов при кумулятивном голосовании: 420016 х 5 = 2 100 080 голосов.
Персонально подано:
Борисов Александр Борисович: "за" 528415 голосов, что составляет 25,16% голосующих акций общества, присутствующих на собрании;
Головачев Александр Григорьевич: "за" 400975 голосов, что составляет 19,09% голосующих акций общества, присутствующих на собрании;
Головачев Виталий Александрович: "за" 450200 голосов, что составляет 21,44% голосующих акций общества, присутствующих на собрании;
Корнилова Алевтина Афанасьевна: "за"448060 голосов, что составляет 21,34% голосующих акций общества, присутствующих на собрании;
Малахов Валентин Иванович: "за" 272430 голосов, что составляет 12,97% голосующих акций общества, присутствующих на собрании.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2.6.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии общества, в котором достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией общества.
2.6.3. Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.
2.6.4. Утвердить аудитором общества фирму "Солинг ЛТД".
2.6.5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Блюмин Владимир Александрович, Захарова Раиса Викторовна, Петрова Нина Андреевна.
2.6.6. Избрать совет директоров общества в составе: Борисов Александр Борисович, Головачев Александр Григорьевич, Головачев Виталий Александрович, Корнилова Алевтина Афанасьевна, Малахов Валентин Иванович.

2.7.Дата составления протокола собрания: 12 мая 2011 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор

И.О. Фамилия: А.Г.Головачев

3.2. Дата "12"мая 2011г.

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.