23.05.2011

ОАО "ВНХМ", ОАО "Волгонефтехиммонтаж" – 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 "Волгонефтехиммонтах"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ВНХМ"
ОАО "Волгонефтехиммонтах"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 603950, г.Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 26

1.4. ОГРН эмитента1025203025154
1.5. ИНН эмитента52600000153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом15993-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.vnhm.ru/news/index.phtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17.05.2011 года, 603950, г.Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 26.
2.3. Кворум общего собрания: Общее число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций ОАО "Волгонефтехиммонтаж"" - 1482435.
Число голосов, которыми обладают лица, принимавшие участие в собрании - 1388700, что составляет 93,68 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Формулировка решения, поставленная на голосование: "Определить порядок ведения общего собрания акционеров Общества - в соответствии с Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества".
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "за" - 1388355, "против" - 0, "воздержался" - 0 . Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 345
2. Формулировка решения, поставленная на голосование: "Утвердить устав Общества в новой редакции".

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"за" - 1388355, "против" - 0, "воздержался" - 0 .
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 345
3. Формулировка решения, поставленная на голосование: "Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год".
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня :
"за" - 1388355, "против" - 0, "воздержался" - 0 .
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 345
4. Формулировка решения, поставленная на голосование: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год".
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня :
"за" - 1388355, "против" - 0, "воздержался" - 0 .
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 345
5. Формулировка решения, поставленная на голосование: "Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2010 финансового года в размере 73 564 000 рублей в следующем порядке:
- часть чистой прибыли Общества в размере 7 412 175 рублей направить на увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций Общества;
- оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 66 151 825 рублей оставить нераспределенной;
- дивиденды по акциям Общества по результатам 2010 финансового года не выплачивать."
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня :
"за" - 1388292, "против" - 63, "воздержался" - 0 .
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 345
6. Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Лагутин Владимир Александрович;
2.Чирков Владимир Иванович;
3.Дукарт Александр Адамович;
4.Гизатуллин Марат Ингильевич;
5.Прокофьев Владимир Васильевич;
6.Пырочкин Сергей Юрьевич;
7.Забродин Алексей Юрьевич;
8.Левадный Филипп Александрович;
9.Исаев Руслан Флюрович.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
N ппN кандКандидатКоличество голосов
16Пырочкин Сергей Юрьевич1 389 168
22Чирков Владимир Иванович1 388 709
31Лагутин Владимир Александрович1 388 142
43 Дукарт Александр Адамович1 388 142
54Гизатуллин Марат Ингильевич1 388 142
65Прокофьев Владимир Васильевич1 388 142
77Забродин Алексей Юрьевич1 388 142
88Левадный Филипп Александрович1 388 142
99Исаев Руслан Флюрович1 388 142

7. Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Меркурьев Кирилл Владимирович;
Гаранин Сергей Александрович;
Севрюгина Валентина Алексеевна".
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1 МЕРКУРЬЕВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Всего"За""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса1 388 7001 388 355000/345
100,0099,980,000,000/0,02

2 ГАРАНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Всего"За""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса1 388 7001 388 355000/345
%100,0099,980,000,000/0,02

3 СЕВРЮГИНА ВАЛЕНТИНОВНА АЛЕКСЕЕВНА
Всего"За""Против""Воздержался"Неголос/недейств
Голоса1 388 7001 388 355000/345
%100,0099,980,000,000,02

8. Формулировка решения, поставленная на голосование: "Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию - ЗАО "Финаудит" (ОГРН 1027739556690)".
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня :
"за" - 1388355, "против" - 0, "воздержался" - 0 .
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 345
9. Формулировка решения, поставленная на голосование: "Увеличить уставный капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.
Категория акций, номинальная стоимость которых увеличивается - акции именные обыкновенные. Номинальная стоимость обыкновенных акций после увеличения - 6 рублей.
Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала Общества - часть чистой прибыли Общества по результатам 2010 финансового года."
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
"за" - 1388355, "против" - 0, "воздержался" - 0 .
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 345

10. Формулировка решения, поставленная на голосование: "Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: - договоры общества с лицами и на условиях, указанными в Приложении N 1, а также договоры Общества с лицами и на условиях, указанными в Приложении N 2, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности".
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня :
"за" - 167 875, "против" - 0, "воздержался" - 0 .
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 345
Число голосов, которыми обладали лица, не голосовавшие по десятому вопросу повестки дня -93735.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Принято решение: "Определить порядок ведения общего собрания акционеров Общества - в соответствии с Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества".
2. Принято решение: "Утвердить устав Общества в новой редакции".
3. Принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год".
4. Принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год".
5. Принято решение: "Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2010 финансового года в размере 73 564 000 рублей в следующем порядке:
- часть чистой прибыли Общества в размере 7 412 175 рублей направить на увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций Общества;
- оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 66 151 825 рублей оставить нераспределенной;
- дивиденды по акциям Общества по результатам 2010 финансового года не выплачивать."
6. Принято решение: Избрать в Совет директоров Общества:
1.Лагутин Владимир Александрович;
2.Чирков Владимир Иванович;

3.Дукарт Александр Адамович;
4.Гизатуллин Марат Ингильевич;
5.Прокофьев Владимир Васильевич;
6.Пырочкин Сергей Юрьевич;
7.Забродин Алексей Юрьевич;
8.Левадный Филипп Александрович;
9.Исаев Руслан Флюрович.
7. Принято решение: "Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Меркурьев Кирилл Владимирович;
Гаранин Сергей Александрович;
Севрюгина Валентина Алексеевна".
8. Принято решение: "Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию - ЗАО "Финаудит" (ОГРН 1027739556690)".
9. Принято решение: "Увеличить уставный капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.
Категория акций, номинальная стоимость которых увеличивается - акции именные обыкновенные. Номинальная стоимость обыкновенных акций после увеличения - 6 рублей.
Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала Общества - часть чистой прибыли Общества по результатам 2010 финансового года."
10. Принято решение: "Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: - договоры общества с лицами и на условиях, указанными в Приложении N 1, а также договоры Общества с лицами и на условиях, указанными в Приложении N 2, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20.05.2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.Ю. Пырочкин
(подпись)

3.2. Дата"23"052011 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.