24.05.2011

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

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 некомерческих организаций - наименование) Открытое акционерное общество "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КрССРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновский район, село Криуши
1.4. ОГРН эмитента 1027301059598
1.5. ИНН эмитента 7321014311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 02383-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kriushi.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 мая 2011 года, Ульяновская область, село Криуши.
2.4. Кворум общего собрания: 37969 голосов, 96,45 %.
Кворум имеется, собрание правомочно.
2.5. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ:
9. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ:
"ЗА"
Быстрицкую Л.А. -37943 голоса, 99,93%
Кузьмину Л.А. - 37943 голоса, 99,93%
Белохвостикову К.А.. - 37943 голоса, 99,93%
(ОДИН БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПОРЧЕН- 26 ГОЛОСОВ. 0,068%)

"ПРОТИВ" - 0"
ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

1.ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО отчету совета директоров по итогам работы за 2010 год.
"ЗА" - 27929 голосов, 73,56%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10040голосов, 26,44%.
2.УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЁТА ОБЩЕСТВА за 2010 год.
"ЗА" - 20843 голоса, 54,89%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 17126 голосов, 45,11%.
3.УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА.
"ЗА" -20843 голоса, 54,89%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 17126 голосов, 45,11%.
4.УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ за 2010 год.

"ЗА" - 27903 голоса, 73,49%; "ПРОТИВ" - 26 голосов, 00,68%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10040 голосов. 26,44 %.
5. О РАЗМЕРЕ, СРОКАХ И ФОРМЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2010 ГОД.
"ЗА" - 37943 голоса, 99,93%; "ПРОТИВ" - 26 голосов,0,068%"; ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
6. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА:
"ЗА" - 27929 голосов, 73,56%;"ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10040 голосов, 26,44%.
7. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:
"ЗА"
1.Низамов Расых Равилович - 36991 голос, 13,92%
2.Колпаков Юрий Борисович - 36209 голосов, 13,62%
3.Исмагилов Наиль Анасович - 36202 голоса, 13,62%
4.Абрамов Владимир Егорович - 41 голос, 0,015%
5.Галяутдинов Дамир Шамилевич - 38 голосов, 0,014%
6.Кадырова Марсельеза Каримовна - 38 голосов, 0,014%
7.Вилков Валерий Викторович - 36382 голоса, 13,69%
8.Ворончихин Павел Сергеевич - 49602 голоса, 18,66%
9. Новосельский Илья Вадимович - 38577 голосов, 14,51%
10. Ченчиков Сергей Викторович - 31703 голоса, 11,93%
11. Свертилов Сергей Николаевич - 0
12. Белов Василий Валерьевич - 0
13. Маричева Светлана Владимировна - 0

"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА :
"ЗА"
1.Рузанова Нина Геннадьевна - 21806 голосов, 68,39%
2.Цыповская Людмила Алексеевна - 21806 голосов, 68,39%
3.Бухарцева Ирина Анатольевна - 21806 голосов, 68,39%
4. Болотова Екатерина Андреевна -10040 голосов, 31,49%

5.Чугреева Анастасия Сергеевна - 10040 голосов, 31,49 %
6.Зубанов Вадим Львович - 10040 голосов, 31,49%
(Один бюллетень испорчен - 38 голосов, 0,12%)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
7. УТВЕРЖДЕНИЕ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА
"ЗА" - 27888 голосов, 73,45% "ПРОТИВ" - 41 голос. 0,11%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10040 голосов, 26,44%
8. "РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ОБ ОБРАЩЕНИИ В ФСФР РОССИИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЭМИТЕНТА ОТ ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕТВЛЯТЬ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ"
"ЗА" - 30857 ГОЛОСОВ, 81,27%, "ПРОТИВ" - 0 ,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7112 ГОЛОСОВ, 18,73%

2.6. ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: ПРОТОКОЛ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ N 1 - УТВЕРДИТЬ. СЧИТАТЬ ИЗБРАННЫМИ В СОСТАВ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:
Быстрицкую Л.А., Белохвостикову К.А., Кузьмину Л.А.
2. Принятое решение: Протокол счетной комиссии N 2 - утвердить.
Доклад генерального директора по отчету совета директоров по итогам работы за 2010 год - утвердить. Работу совета директоров считать - удовлетворительной.
Годовой отчет за 2010 год - утвердить.
Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год - утвердить.
Распределение прибыли общества по результатам 2010 года - утвердить, прибыль направить на уменьшение убытков за прошлых лет.
3. Принятое решение: Протокол счётной комиссии N 3 - утвердить.
Дивиденды по итогам работы за 2010 год - не выплачивать. Чистую прибыль направить на уменьшение убытков за 2000 год.
4. Принятое решение: Протокол счётной комиссии N 4 - утвердить. Аудитором Общества на 2011 год утвердить аудиторскую фирму ООО " Фирма Аудит" и утвердить проект договора с аудиторской фирмы "Фирма Аудит".
5. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: ПРОТОКОЛ N 5 СЧЁТНОЙ КОМИССИИ - УТВЕРДИТЬ. СЧИТАТЬ ИЗБРАННЫМИ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:
НИЗАМОВА Р.Р., КОЛПАКОВА Ю.Б., ИСМАГИЛОВА Н.А.,ВИЛКОВА В.В.,ВОРОНЧИХИНА П.С.,НОВОСЕЛЬСКОГО И.В.,ЧЕНЧИКОВА С.В.
6. Принятое решение: Протокол N 6 счётной комиссии - утвердить. Считать избранными в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
Рузанову Н.Г., Цыповскую Л.А., Бухарцеву И.А.
7.Принятое решение: Протокол N 7 счётной комиссии - утвердить.

Утвердить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в размере две тысячи пятьсот рублей, а членам ревизионной комиссии в размере одной тысячи рублей.

.

8.Принятое решение: Протокол N 8 счётной комиссии - утвердить.

ОБРАТИТЬСЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЭМИТЕНТА ОТ ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕТВЛЯТЬ РАСКРЫТИЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ФСФР РОССИИ - В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ РОССИИ В ЮГО - ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 23 .05.2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.А. Исмагилов

3.2. Дата 23 мая 2011 года. 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.