27.05.2011

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -
- наименование) : Открытое акционерное общество "Самарастройдеталь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО "Самарастройдеталь"
1.3. Место нахождения эмитента : 443074, г. Самара, ул. Аэродромная, 102
1.4. ОГРН эмитента : 1026301505185
1.5. ИНН эмитента : 6318100417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 1-01-00481-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
: www.vector-e.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания : 26 мая 2011 года, г. Самара, ул. Аэродромная, 102
2.4. Кворум общего собрания : 94,5 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования :
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования : "ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты
(объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2010 год, размера
и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.
Итоги голосования : "ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.
4. Выборы совета директоров Общества.
Итоги кумулятивного голосования :
Александров Михаил Кузьмич:
"ЗА": 189 095 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Береславская Светлана Михайловна:
"ЗА": 188 000 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Солдатова Наталья Николаевна:

"ЗА": 185 000 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Кукушкин Иван Александрович:

"ЗА": 172 330 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

Бутузов Павел Николаевич:

"ЗА": 161 760 голосов; "ПРОТИВ": 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.

5. Выборы ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования : Голосование не проводилось из-за отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня собрания.

6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования : "ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.

7. Выборы счетной комиссии Общества.

Итоги голосования :

Бусыгин Игорь Викторович:

"ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.

Никитина Татьяна Валентиновна:

"ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.

Чегенева Наталья Алексеевна:

"ЗА": 100 % ; "ПРОТИВ": 0 % ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 %.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2010 год. Дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год не выплачивать (не объявлять).

4. Утвердить изменения в Уставе Общества:

Ст.2. п.2.7. Общество организует ведение работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе.

Ст.3 п. 3.6. Общество филиалов не имеет.

5. Избрать в совет директоров Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь": Александрова Михаила Кузьмича, Береславскую Светлану Михайловну, Солдатову Наталью Николаевну, Кукушкина Ивана Александровича, Бутузова Павла Николаевича.

6. Из-за отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня собрания решение об избрании ревизионной комиссии не принято.

7. Утвердить Закрытое акционерное общество "Аудит-СВ" аудитором ОАО "Самарастройдеталь" на 2011 финансовый год.

8. Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Самарастройдеталь" на срок до даты проведения годового общего собрания по итогам 2011 года: Бусыгина Игоря

Викторовича, Никитину Татьяну Валентиновну, Чегеневу Наталью Алексеевну.

2.7. Дата составления протокола общего собрания : 27 мая 2011 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента :
Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь" подпись Кукушкин И.А.
3.2. Дата "27" мая 2011 г.

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.