02.06.2011

ОАО "ЧЕТРА - ПМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое Акционерное Общество "ЧЕТРА - Промышленные машины"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЧЕТРА - ПМ"
1.3. Место нахождения эмитентаЧувашская Республика, г. Чебоксары,
Пр. Тракторостроителей, 101
1.4. ОГРН эмитента1022100969703
1.5. ИНН эмитента2127007427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55790-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.chetra-im.com

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания:Собрание акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2011 года, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101, кабинет исполнительного директора Открытое Акционерное Общество "ЧЕТРА - Промышленные машины"
2.4. Кворум общего собрания: 4 акционера, 43069 голосов (91,1976%)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 года.

По годовому отчету выступила директор по экономике и финансам Открытого акционерного общества "ЧЕТРА-Промышленные машины" Белкина О.Г. Отчёт озвучен (прилагается).

Совет директоров (Протокол заседания от 25.04.2011г. N 12) рекомендовал годовому общему собранию принять решение утвердить годовой отчёт общества, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков. Дивиденды по итогам 2010 года не

выплачивать.
Результаты голосования: "ЗА" - 43069 голосов присутствующих акционеров или 100 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов".
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчёт общества, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков. Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Громов Н.А.: "Акционер - ОАО "Промтрактор" предложил в качестве аудитора Открытого акционерного общества "ЧЕТРА-Промышленные машины" ООО "Аудиторская компания "Эталон" (г. Чебоксары).
Результаты голосования: "ЗА" - 43069 голосов присутствующих акционеров или 100 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов".
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО "Аудиторская компания "Эталон" (г. Чебоксары).
Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.
Громов Н.А.: Зарегистрировано 5 кандидатов в состав Совета директоров:

- Сапелин Андрей Юрьевич-начальник Департамента промышленности ВЭБ;
- Болотин Михаил Григорьевич - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ККУ "Концерн "Тракторные заводы";
- Калабашкин Вадим Леонтьевич-Вице-президент по стратегическим альянсам Общества с ограниченной ответственностью "ККУ "Концерн "Тракторные заводы";
- Четвериков Виктор Викторович - исполнительный директор Открытого акционерного общества "ЧЕТРА-Промышленные машины";
- Ярмолович Валерий Иосифович - 1-й заместитель генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "ККУ "Концерн "Тракторные заводы";

Эти 5 кандидатур выдвинуты акционером Machinery & Industrial Group N.V. (Машинери энд Индастриал Груп Эн.Ви.)

Таким образом, имеются 5 кандидатур в Совет директоров. Согласие выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров имеется. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" выборы Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием. Порядок голосования разъяснён на бюллетенях.
Результаты голосования:

N	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов "ЗА"	Процентное соотношение
1	Болотин Михаил Григорьевич	4306920.0	
2	Сапелин Андрей Юрьевич	4306920.0	
3	Калабашкин Вадим Леонтьевич	4306920.0	
4	Четвериков Виктор Викторович	4306920.0	
5	Ярмолович Валерий Иосифович	4306920.0	

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов, "ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров общества:

1. Болотина Михаила Григорьевича
2. Сапелина Андрея Юрьевича
3. Калабашкина Вадима Леонтьевича
4. Четверикова Виктора Викторовича
5. Ярмоловича Валерия Иосифовича.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Громов Н.А.: Кандидатами в ревизионную комиссию общества зарегистрированы:

1. Дементьева Татьяна Евгеньевна - заместитель главного бухгалтера Открытого акционерного общества "ЧЕТРА-Промышленные машины";

2. Майорова Светлана Владимировна - начальник бюро по работе с дочерними и иными обществами Открытого акционерного общества "Промтрактор";

3. Дмитриева Евгения Вениаминовна - главный бухгалтер Открытого акционерного общества "ЧЕТРА-Промышленные машины".

В голосовании по данному вопросу повестки дня согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Результаты голосования:

1. Дементьева Т.Е.: "ЗА" - 43069 голосов или 100 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.

2. Майорова С.В.: "ЗА" - 43069 голосов или 100 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.

3. Дмитриева Е.В.: "ЗА" - 43069 голосов или 100 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Дементьевой Татьяны Евгеньевны.
2. Майоровой Светланы Владимировны.
3. Дмитриевой Евгении Вениаминовны.

Пятый вопрос повестки дня:

Одобрение сделок с заинтересованностью, совершаемые Открытым акционерным обществом "ЧЕТРА-Промышленные машины" в процессе обычной хозяйственной деятельности на сумму 12 000 000 000 руб.

Результаты голосования: "ЗА" - 42595 голосов или 100% от всех незаинтересованных лиц, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов от всех незаинтересованных лиц

Формулировка принятого решения: В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества одобрить сделки с заинтересованностью, совершаемые Открытым акционерным обществом "ЧЕТРА-Промышленные машины" в процессе обычной хозяйственной деятельности на сумму 12 000 000 000 руб.

Результаты голосования: "ЗА" - 43069 голосов или 100% от всех незаинтересованных лиц, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов от всех незаинтересованных лиц

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить годовой отчёт общества, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков. Дивиденды по итогам 2010года не выплачивать.

2. Утвердить аудитором общества на 2010 год ООО "Аудиторская компания "Эталон" (г. Чебоксары).

3. Избрать в Совет директоров общества:

1. Болотина Михаила Григорьевича
2. Сапелина Андрея Юрьевича
3. Калабашкина Вадима Леонтьевича
4. Четверикова Виктора Викторовича
5. Ярмоловича Валерия Иосифовича.

4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Дементьевой Татьяны Евгеньевны.
2. Майоровой Светланы Владимировны.
3. Дмитриевой Евгении Вениаминовны

5. Одобрить сделки с заинтересованностью, совершаемые Открытым акционерным обществом "ЧЕТРА-Промышленные машины" в процессе обычной хозяйственной деятельности на сумму 12 000 000 000 руб.

Принятые годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня решения утверждены.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: "01" июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

_____ В.В. Четвериков

3.2. Дата "01" июня 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 "AK&M" ответственности не несет.