02.06.2011

ОАО "ФНПЦ"Станкомаш" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Станкомаш"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ФНПЦ "Станкомаш"
1.3.Место нахождения эмитента 454010, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Енисейская, 8
1.4.ОГРН эмитента 1027402695825
1.5.ИНН эмитента 7449013664
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45106-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.stankomash74.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 28 апреля 2011 г., 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 8
2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 413 376 (четыреста тринадцать тысяч триста семьдесят шесть).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 15.03.2011 г. с общим количеством зарегистрированных лиц - владельцев голосующих именных ценных бумаг общества 13 152.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 277 133 (двести семьдесят семь тысяч сто тридцать три), что составляет 67,0 % от общего числа голосующих акций общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
N вопросаНаименование вопроса повестки дня
Итоги голосования
1.Утверждение годового отчета Общества"За"- 277 133 голос.; "Против" - 0; "Воздерж."-0.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
"За"- 277 133 голос.; "Против" - 0; "Воздерж."-0.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности 2010 года.
"За"- 277 133 голос.; "Против" - 0; "Воздерж."-0.
4.О размере, сроках и форме
выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год.
"За"-277002 голос ; "Против" -0 ; "Воздерж."-131 голос.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров
"За"- 277 133 голос.; "Против" - 0; "Воздерж."-0.
6.Избрание членов совета директоров Количество голосов "За"
(наблюдательного совета) Общества.
1.Агаркова Сергея Николаевича 411249
2.Ахматова Александра Сергеевича 300442
3.Веденина Евгения Викторовича 250242
4. Ефимова Дениса Вячеславовича 300242
5.Калиберду Евгения Александровича 245242
6.Махова Владимира Леонидовича 211005
7. Раскина Сергея Владимировича 255094
8. Сергееву Галину Васильевну 250242
9. Стельманчонка Антона Зеноновича 250604
10.Сурнина Владимира Васильевича 222242
11.Трегубова Виктора Ивановича 351417
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
1.Кузнецова Валентина Ивановна
"За"276268, "Против" - , "Возд." - 818
2.Кузнецова Светлана Владимировна
"За"- 186018, "Против"- 91068 "Возд." - 0
3. Курманова Сахира Шайхнуровна
"За"- 186018, "Против"- 91068 "Возд." - 0
4. Сибирцева Валентина Аркадьевна
"За"- 186144, "Против" -90942 , "Возд." - 0
5. Смирнова Галина Владимировна
"За"- 186144, "Против" -90942 , "Возд." - 0
8.Об аудиторе общества на 2011 год
"За"-186191 ; "Против" -90942 ; "Воздерж."-0.

2.4.Формулировки решений, принятых общим собранием
N вопросаФормулировка принятого решения
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2010г.
3.Утвердить чистый убыток по результатам деятельности Общества за 2010 год в сумме

201 597 тыс. руб. (двести один миллион пятьсот девяносто семь тысяч рублей)
4.Дивиденды по акциям за 2010 год не начислять и не выплачивать.
5.Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества за 2010 год не выплачивать
6.Избрать членом Совета директоров ОАО "ФНПЦ "Станкомаш":
1.Агаркова Сергея Николаевича
2.Ахматова Александра Сергеевича
3.Веденина Евгения Викторовича
4. Ефимова Дениса Вячеславовича
5.Калиберду Евгения Александровича
6.Махова Владимира Леонидовича
7. Раскина Сергея Владимировича
8. Сергееву Галину Васильевну
9. Стельманчонка Антона Зеноновича
10.Сурнина Владимира Васильевича
11.Трегубова Виктора Ивановича
7.Избрать ревизионную комиссию ОАО "ФНПЦ "Станкомаш" из следующих кандидатов:
4.Кузнецова Валентина Ивановна
5.Кузнецова Светлана Владимировна
3. Курманова Сахира Шайхнуровна
4. Сибирцева Валентина Аркадьевна
5. Смирнова Галина Владимировна
8.Утвердить аудитором общества на 2011 год - ООО "Аудиторская фирма "ВнешЭкономАудит"

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04 мая 2011 г.

3. Подпись
3.1.Генеральный директорС.Н.Агарков
3.2. Дата "04" мая 2011 года

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.