06.06.2011

ОАО "РЕДУКТОР" – 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 некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"
1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856
1.5. ИНН эмитента: 7301000737
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом: 01871 -Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: www.jsc-reduktor.ru
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 - 02.06.2011г., Ульяновская область, город Барыш, улица Пионерская, 9.
2.4. Кворум общего собрания - 59,8933%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам 2010 финансового года.
"ЗА" - 20 438 голоса (100%)
"ПРОТИВ" -0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
- Утверждение решения совета директоров от 19.04.2011г. Дивиденды по именным обыкновенным и привилегированным акциям общества не начислять.
"ЗА" - 20438 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)

- Избрание совета директоров общества
Делиев Юрий Дмитриевич "ЗА" - 20 370 голосов (14,2382%)
Кибакин Анатолий Александрович "ЗА" - 20 358 голосов (14,2298%)

Макаров Владимир Петрович "ЗА" - 20 358 голосов (14,2298%)
Овчинников Владимир Степанович "ЗА" - 20 346 голосов (14,2214%)
Поселенов Сергей Николаевич "ЗА" - 20 506 голосов (14,3332%)
Прохоров Сергей Николаевич "ЗА" -20 406 голосов (14,2633%)
Умнов Николай Васильевич "ЗА" - 20 364 голосов (14,2339%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0

- Избрание ревизионной комиссии общества
Индирейкина Мария Тимофеевна "ЗА" - 20 271 голос (100%)
Князькина Ирина Юрьевна "ЗА" - 20 271 голос (100%)
Сайгушева Галина Николаевна "ЗА" - 20 271 голос (100%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0

- Утверждение аудитора Общества
"ЗА" - 20 438 голосов (100%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0

- Изменения в Устав Общества
"ЗА" -20 438 голосов (100%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- Утвердить годовой отчет ОАО "Редуктор", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам 2010 финансового года с учетом заключения ревизионной комиссии общества и независимого аудиторского общества;

- Утвердить решение совета директоров от 19.04.2011г. Дивиденды по именным обыкновенным и привилегированным акциям общества не начислять;

- Избрать членами совета директоров:
Делиева Юрия Дмитриевича
Кибакина Анатолия Александровича
Макарова Владимира Петровича
Овчинникова Владимира Степановича
Поселенова Сергея Николаевича
Прохорова Сергея Николаевича
Умнова Николая Васильевича;

- Избрать членами ревизионной комиссии:
Индирейкину Марию Тимофеевну
Князькину Ирину Юрьевну
Сайгушеву Галину Николаевну

- Утвердить аудитором общества организацию ООО "Лидер-аудит".
-Внести изменение в Устав общества. В ст.6 пункта 1 абзац 2 Устава исключить.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 06.06.2011г.
3.Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО "Редуктор" (подпись) Поселенов С.Н.

3.2. Дата "06" июня 2011г. 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.