09.06.2011

ОАО "Клинский станкостроительный завод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Клинский Станкостроительный завод"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Клинский Станкостроительный завод"
1.3.Место нахождения эмитента 141600, Россия, г. Клин, Московской обл. ул. Волоколамское шоссе,д.25.
1.4.ОГРН эмитента 1025002589908
1.5.ИНН эмитента 5020006465
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08164-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/5020006465
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания-общее годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания - собрание проводится в очной форме (совместного присутствия участников общества)

2.3. Дата и место проведения общего собрания- "20" мая 2011г.
141600,Московская обл., г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 25.
время открытия-"12"ч."00"мин. время закрытия "14"ч. "00"мин.
2.4.Кворум общего собрания - для участия в собрании зарегистрировалось 19 участников, владеющих 21880 акциями, что составляет 80.17% голосующих акций.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1.Отчет Генерального директора об итогах деятельности ОАО "Клинский Станкостроительный завод" за 2010год.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обладали 100% голосов по данному вопросу повестки дня, голосовали "за" 80.17%
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков

Общества и распределения его прибылей и убытков.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обладали 100% голосов по данному вопросу повестки дня, голосо вали "за" 80.17%.
3.Отчет ревизионной комиссии.
4.Избрание ревизионной комиссии
Отчет ревизионной комиссии принять к сведению, избрать ревизионную комиссию в составе трех человек. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Акционеров, обладали 100% голосов по данному вопросу повестки дня, голосовали "за" 80.17%.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрать Совет директоров в количестве пяти человек.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обладали 100% голосов по данному вопросу дня, голосовали "за" 80.17%.
6.Утверждение аудиторов общества.
2.6.Формулировки решений принятых общим собранием:
1.Отчет Генерального директора общества Якунина В.М. о работе Обще-ства за 2010год.
Отчет Генерального директора принять к сведению, голосовали "За" 21880 акций или 80.17% от голосующих акций, "против" нет, "воздержался" нет.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибы-лей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков.
Слушали главного бухгалтера Смирнову О.А.-отчет о финансовой деятельности Общества.
Решили: В соответствии с Уставом ОАО утвердить годовые отчеты и баланс, счета прибылей и убытков Общества,(за 2010год получен убыток в сумме 648тыс.руб.)
Произвести начисление и выплату накопленных дивидендов по привилегированным акциям в сумме 647050руб.57коп.
Голосовали "за" 21880 акций или 80.17% от голосующих акций, "против" нет, "воздержался" нет.
3.Отчет ревизионной комиссии
Слушали отчет председателя ревизионной комиссии Кастрюлина В.П.
Отчет ревизионной комиссии принять к сведению.
4.Избрание ревизионной комиссии.
Голосовали: за Буланову Т.К "за" 21880 акций или 80,17%голосов, "против" нет, "воздержался" нет,
За КастрюлинаВ.П. "за" 21858акций или 80,9%голосов, "против" нет "воздержался" 22акции или 0,08%голосов,за Абросимову И.Я. голосовали "за" 21858акций или 80,9%голосов, "против" нет, "воздержался" 22 акции или 0,08% голосов.
5. Избрание Совета директоров:
Акционерами -владельцами в совокупности не менее 2% голосующих акций предложены

следующие кандидатуры в члены Совета директоров: Виноградова В.В., Хайлова Ю.С., Якунина В.М., Якунина А.В., Яшкина Н.М.
Результаты персонального кумулятивного голосования в состав Совета директоров: "За" 21880 голосов, "Против"-нет, "Воздержался" нет.
Все предложенные кандидатуры избраны в Совет директоров.
7.Утверждение аудитора общества:
Слушали Главного бухгалтера Общества Смирнову О.А. об утверждении аудитора Общества. Решили: Утвердить, для ОАО "Клинский Станкостроительный завод"-Аудиторскую фирму - ООО "Фирма "Аудитсервис".Место нахождения фирмы-141600,г. Клин, Московской области,ул.К.Маркса,д.14/19,кв.1.
Голосовали "За" 21880 акций, "против" нет, "воздержался" нет.

2.7 Дата составления протокола общего собрания.
Протокол N1 годового общего собрания участников ОАО "Клинский Станко-Строительный завод" дата составления: "20" мая 2011года.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор Якунин Владимир Михайлович
3.2.Дата "20" мая 2011г.

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.