16.06.2011

ОАО "Сормович" – 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 предприятие "Сормович"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Сормович"
1.3. Место нахождения эмитента
603040, г. Н.Новгород, ул. Сутырина, д. 8А
1.4. ОГРН эмитента -1025204413002
1.5. ИНН эмитента -5263000063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 11978 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации -www.sormovich.innov.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Собрание годовое очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание проводилось в очной форме

2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Время начала регистрации акционеров 15 июня 2011 года в 13-00 часов. Начало собрания в 14-00 часов.
Место регистрации акционеров и проведения собрания - в помещении конторы предприятия ОАО "Сормович" по адресу 603040, г. Нижний Новгород, ул. Сутырина, дом 8 - А.

2.4.Кворум общего собрания.
Для определения КВОРУМА собрания принято 1900 акций или более 50% (50,03%) от общего количества размещенных и оплаченных акций.
Фактический кворум собрания составляет 3451 акцию или 90,9 % от

количества акций, зарегистрированных в списке акционеров с правом голоса на дату закрытия реестра акционеров 12 мая 2011 г.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Рассмотрение итогового годового отчета Генерального директора.
Постановили признать итоги работы общества в 2010 году удовлетворительной.
Утвердить годовой отчет за 2010г.
Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

2. Утверждение годового отчета (бухгалтерского баланса) за 2010 год
Постановили: утвердить годовой отчет за 2010г.
Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2010г.
Постановили: утвердить отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года 2010г.
Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

4. Утверждение акта ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества.
Постановили: утвердить акт ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2010 год.
Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался"- нет.

5. Избрание ревизионной комиссии в составе трех человек: Белянина Дмитрия Николаевича; Дмитриевой Алевтины Константиновны, Мочалова Сергея Александровича.
Постановили: избрать ревизионную комиссию из названных кандидатур.
Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

6. О выборе аудитора общества на 2010г.
Постановили: аудитором общества признать Аудиторское бюро "Дельта".
Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

7. Избрание Совета директоров в составе: Белянина Николая Федоровича; Дмитриева Александра Ивановича; Кузмичевой Людмилы Ивановны; Парфенова Владимира Алексеевича; Мартыновой Ларисы Александровны. Голосование провести кумулятивно.
Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

8. О дивидендах за 2010г.
Постановили: дивиденды за 2010г. не выплачивать по результатам финансово-хозяйственной деятельности, а имеющуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств, развитие производства.
Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался"- нет.

9. О внесении изменений в Устав.
Постановили: Внести изменения и дополнения в Устав общества для приведения в соответствие с законодательством РФ об акционерных обществах в предложенной редакции.
Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался"- нет.

10. Освобождение общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.
Постановили: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (в ФСФР по ПриФО) с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался"- нет.
Счетная комиссия огласила результаты голосования после рассмотрения всех вопросов повестки дня.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Признать работу общества в 2010 году удовлетворительной.
2. Утвердить годовой отчет за 2010г.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2010 года.
4. Утверждить акт ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2010 год.
5. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
- Белянина Дмитрия Николаевича;
- Мочалова Сергея Александровича;
- Дмитриевой Алевтины Константиновны.
6. Выбрать аудитором общества Аудиторское бюро "Дельта".
7. Избрать Совет директоров в составе:
- Белянина Николая Федоровича;
- Дмитриева Александра Ивановича;
- Кузмичевой Людмилы Ивановны;
- Парфенова Владимира Алексеевича;
- Мартыновой Ларисы Александровны.

8. Дивиденды за 2010г не выплачивать, а имеющуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств, развитие производства.
9. Внести изменения и дополнения в Устав общества для приведения в соответствие с законодательством РФ об акционерных обществах в предложенной редакции.
10. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (в ФСФР по ПриФО) с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
Протокол составлен 15.06.2011г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Дмитриев А.И.
(подпись)

3.2. Дата "16" июня 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.