

16.06.2011

ОАО "ЗАВОД ЭЛЕТЕХ" – 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 "Завод ЭЛЕТЕХ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ"
- 1.3. Место нахождения эмитента 440003, г. Пенза, ул. Терновского, 19а
- 1.4. ОГРН эмитента 1025801443073
- 1.5. ИНН эмитента 5837003091
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01614-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://emzpenza.narod.ru>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров
- 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 14 июня 2011 года, город Пенза, улица Терновского, дом 19а (здание заводоуправления).
- 2.3. Кворум общего собрания - на момент начала собрания зарегистрировано акционеров и их уполномоченных представителей, владеющих в совокупности 9 999 236 голосами, что составляет 99,99% от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
 1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет за 2010 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 9 999 236, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

2. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2010 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 9 999 236, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

3. Вопрос поставленный на голосование:

Чистую прибыль, полученную Обществом в 2010 году оставить нераспределенной и направить прибыль на развитие производства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 9 999 236.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

4. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 9 999 236, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

5. Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО "Партнер-Аудит".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 9 999 236, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

6. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

Корнилову Елену Георгиевну

Урядова Дмитрия Александровича

Матюшину Юлию Евгеньевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 9 999 236, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

7. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

Сидоренко И.И.

Суркову Е.В.

Кувшинову Е.О.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 9 999 236, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

8. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Наблюдательный совет Общества следующих кандидатов:

1. Вахидов Н.Х.

2. Кирдяев М.Г.

3. Базунов В.А.

4. Овчинникова О.В.

5. Николаева Н.Д.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 50 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 49 996 180, что составляет 100% от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания имеется.

Результаты голосования:

1. Вахидов Н.Х.

за 9 999 236 против - воздержался -

2. Кирдяев М.Г.

за - 9 999 236 против - воздержался -

3. Базунов В.А.

за 9 999 236 против - воздержался -

4. Овчинникова О.В.

за 9 999 236 против - воздержался -

5. Николаева Н.Д.

за 9 999 236 против - воздержался -

В соответствии с требованиями действующего законодательства избранными в Наблюдательный совет считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Наблюдательного совета избираются 5 членов, сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет за 2010 год.
 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
 3. Прибыль, полученную обществом в 2010 году оставить нераспределенной.
 4. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2010 год.
 5. Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО "Партнер-Аудит"
 6. Избрать ревизионную комиссию в составе:
Корниловой Елены Георгиевны
Урядова Дмитрия Александровича
Матюшиной Юлии Евгеньевны
 7. Избрать счетную комиссию в составе:
Сидоренко И.И.
Сурковой Е.В.
Кувшиновой Е.О.
 8. Избрать в Наблюдательный совет Общества следующих лиц:
 1. Вахидов Наиль Хурматович
 2. Кирдяев Михаил Григорьевич
 3. Базунов Владимир Андреевич
 4. Овчинникова Ольга Владимировна
 5. Николаева Наталья Дмитриевна
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания - 16 июня 2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" М.Г. Кирдяев
(подпись)

3.2. Дата 16 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 "АК&М" ответственности не несет.