17.06.2011

ОАО "ЯИЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Ярославский инструментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЯИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента
150003, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027600508792
1.5. ИНН эмитента
7601000583
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05626-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ooo-yaiz.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по вопросам повестки дня собрания без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрание - 15.06.2011 г., РФ, 150014, г. Ярославль, ул. Володарского, д. 13, корп. 2
2.3. Кворум общего собрания - 61,07 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание счетной комиссии общества.
По кандидату Леткова Жамиля Девлетовна
"за" - 44 756 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%).

По кандидату Леткова Светлана Николаевна
"за" - 44 756 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%).
По кандидату Акимова Любовь Ивановна
"за" - 44 756 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%).

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
"за" - 44 756 голосов ,(100,00%);
"против" - 0 голосов(0,00%);
"воздержался" - 0 голосов(0,00%).

3. Избрание Совета директоров общества.
"за":
1. Гарбер Михаил Игоревич -44 757 голосов;
2. Гарбер Алексей Игоревич - 44 757 голосов;
3. Гарбер Ольга Владимировна -22 378 голосов;
4. Лобастов Сергей Николаевич - 55 943 голосов;
5. Симакова Ольга Николаевна -55 945 голосов;
"против всех кандидатов" - 0 голосов (0,00%);
"воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов (0,00%).

4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
По кандидату Сидорова Юлия Владимировна
"за" - 44 756 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%).
По кандидату Титова Елена Геннадьевна
"за" 44 756 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%).
По кандидату Солоделова Татьяна Витальевна
"за" - 44 756 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%).

5. Утверждение аудитора общества.
"за" - 44 756 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов(0,00%);
"воздержался" - 0 голосов(0,00%).

6. Принятие решения об обращении в ФСФР России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
"за" - 44 756 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов(0,00%);
"воздержался" - 0 голосов(0,00%).

7. Назначение ответственного лица за обращение в ФСФР России.
"за" - 44 756 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов(0,00%);
"воздержался" - 0 голосов(0,00%).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1)Избрать в Счетную комиссию следующих лиц: Леткова Жамиля Девлетовна, Леткова Светлана Николаевна, Акимова Любовь Ивановна.
2) Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года - утвердить.
3) Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Гарбер Михаил Игоревич, Гарбер Алексей Игоревич, Гарбер Ольга Владимировна, Лобастов Сергей Николаевич, Симакова Ольга Николаевна.
4) Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Сидорова Юлия Владимировна, Титова Елена Геннадьевна, Солоделова Татьяна Витальевна.
5) Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-Гарант"
6) Обратиться в ФСФР России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7) Назначить Лобастова С.Н. ответственным лицом за обращение в ФСФР России

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 17.06.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ С.Н. Лобастов

(подпись)

3.2. Дата "17" 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 "AK&M" ответственности не несет.