20.06.2011

ОАО "Черметавтоматика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Черметавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Черметавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 398500, г.Липецк, ул. 9 Мая, 69
1.4. ОГРН эмитента: 1024840824909
1.5. ИНН эмитента: 4823000324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43795-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.a-rnr.ru/CHermetavtomatika.htm

Решение
общего годового собрания акционеров ОАО "Черметавтоматика"
вид общего собрания и форма проведения: годовое собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения: 16 июня 2011 года
Место проведения: г. Липецк, 9 Мая, 69
Время начала регистрации: 14-00; время окончания регистрации: 15-00
Время открытия собрания:15-00; время закрытия собрания: 15-45
Всего голосующих акций - 1834 шт.
Зарегистрировано - 1577 шт., 86 %
Регистратор - ОАО "Агентство "Региональный независимый регистратор"
Повестка дня.
1. Образование счётной комиссии.
2. Утверждение отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчётов о прибылях и убытках, распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Выборы генерального директора.
5. Выборы ревизионной комиссии Общества.

6. Выборы Совета директоров Общества.
7. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Черметавтоматика" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, в соответствии со статьёй 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

1. Для образования счётной комиссии были предложены следующие кандидату-ры:

1. Навалихина Н.И.
2. Видягин И.П.
3. Дариенко О.П.
4. Богачёва М.П.
5. Маслов В.И.
Состав счётной комиссии утверждён единогласно.

2. По второму вопросу Годовая бухгалтерская отчётность, счета прибылей-убытков, их распределение утверждены:
"за" - единогласно;
"против" - нет.

При голосовании по начислению дивидендов:
"против" начисления - единогласно.
По результатам голосования решено дивиденды за 2010 г. не начислять, а оставшуюся прибыль направить на развитие производства и социальные нужды.

3. Единогласно принято решение об утверждении аудитором Общества на 2011 год ИП-аудитор Булыгина, заключив с ней договор.

4.На должность генерального директора была предложена кандидатура Леликова Александра Николаевича.
Открытым голосованием Леликов А.Н. единогласно избран генеральным дирек-тором.
Совету директоров поручено заключить контракт с Леликовым А.Н. сроком на 3 года.

5. В состав ревизионной комиссии выдвинуты следующие кандидатуры:

1. Медведев В.В. - ОАО "Черметавтоматика".
2. Зыков В.П. - ОАО "Черметавтоматика".
3. Хлюпин Ю.Г. - ОАО "Черметавтоматика".
Открытым голосованием данные кандидатуры избраны единогласно.

6. Уставом Общества Совет директоров определён количеством 5 человек.
В состав Совета директоров были выдвинуты следующие кандидатуры:
1. Леликов А.Н.
2. Ерохина В.И.
3. Пятковский В.Н.
4. Осетров А.А.
5. Пелевин В.П.

В голосовании участвовало 7885 голосов (кумулятивное голосование).
В результате кумулятивного голосования голоса распределились следующим об-разом:
1. Леликов А.Н. - 2441
2. Ерохина В.И. - 1706
3. Пятковский В.Н. - 1486
4. Осетров А.А. - 1176
5. Пелевин В.П. - 1076

Всего проголосовало - 7885 голосов.
"За" - 7885 голосов.
Т.о. в Совет директоров прошли следующие кандидатуры:
1. Леликов А.Н. - ОАО "Черметавтоматика"
2. Пятковский В.Н. - ОАО "Черметавтоматика"
3. Ерохина В.И. - ОАО "Черметавтоматика"
4. Осетров А.А. - ОАО "Черметавтоматика"
5. Пелевин В.П. - ОАО "Черметавтоматика"

7.Единогласно принято решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об осво-бождении ОАО "Черметавтоматика" от обязанности осуществлять раскры-тие или предоставление информации, в соответствии со статьёй 30 Феде-рального закона "О рынке ценных бумаг".

Протокол N 1 от 16.06.2011г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Леликов Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 20.06.2011 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.