21.06.2011

ОАО "МТРЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Монетный тракторoремонтный завод"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРЗ"
1.3 Место нахождения эмитента: 623721 , Свердловская область , г. Березовский , пос. Монетный , ул. Пушкина, 1-а
1.4. ОГРН эмитента: 1026600668214
1.5. ИНН эмитента: 6604000406
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32378-D
1.7 Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://mtrz.ru/
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 10

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2011г. п. Монетный, ул. Пушкина 1-а
2.3. Кворум общего собрания: кворум, необходимый для принятия решений по каждому вопросу повестки дня собрания, имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
"За" - 24512 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
2. Утверждение решения Совета директоров по выплате дивидендов за 2010г.
"За" - 24512 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО.
За Брозовскую О.В.- 24512 голосов; за Болдырева С.В.- 24512 голосов; за Скутина С.В.- 24512 голосов; за Тимина А.В.- 24512 голосов; за Южакова А.И.- 24512 голосов.
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО.
За Гольчикову Т.Н.- 24512 голосов; за Насанову Л.Н. - 24512 голосов; за Оськину Т.Ю. - 24512 голосов.
5. Утверждение аудитора ОАО.

"За" - 24488 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - 24 голоса.
6. Об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам в Уральском Федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности ОАО "МТРЗ" осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона N 39-ФЗ от 22.04.96г. "О рынке ценных бумаг".
"За" - 24488 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - 24 голоса.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Годовой отчет утвердить.
2. Дивиденды за 2010г. не выплачивать.
3. В совет директоров избраны:
Брозовская Ольга Владимировна; Болдырев Сергей Владимирович; Скутин Сергей Валерьевич; Тимин Андрей Владимирович; Южаков Анатолий Иванович.
4. В ревизионную комиссию избраны:
Гольчикова Татьяна Николаевна; Насанова Лидия Николаевна; Оськина Татьяна Юрьевна.
5. Аудитором общества утверждена ООО Аудиторская фирма "Аудиторское партнерство".
6. Утвердить решение Совета директоров об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам в Уральском Федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности ОАО "МТРЗ" осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона N 39-ФЗ от 22.04.96г. "О рынке ценных бумаг"

3. Подпись
3.1 Наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица : Генеральный директор Скутин Сергей Валерьевич
3.2 Дата: 20.06.2011 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.