27.06.2011

ОАО фирма "Севкававтоматика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество фирма "Севкававтоматика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО фирма "Севкававтоматика"

1.3. Место нахождения эмитента357107, РФ, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Монтажная, дом 1
1.4. ОГРН эмитента1022603623646
1.5. ИНН эмитента2631011350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32202-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ska7.ru, раздел "Акционерам"

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - очное присутствие (совместное присутствие акционеров Общества).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения: 24 июня 2011 года.
Место проведения: РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, дом 1.
2.3. Кворум общего собрания. Кворум общего собрания по всем вопросам повестки дня собрания имеется (81,0276 %).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 и 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков за 2009 г. и 2010 г. Результат голосования по вопросу:
"за" - 20 802 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 14 голосов. Решение - утвердить.
Вопрос N 2. Заключение Ревизионной комиссии.
Результат голосования по вопросу:
"за" - 20 802 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 14 голосов. Решение - утвердить.
Вопрос N 3. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества.
Результат голосования по вопросу:

"за" - 20 802 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 14 голосов. Решение - утвердить.
Вопрос N 4. Избрание членов Совета директоров.
Результат голосования по вопросу:
"за" - 20 816 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение - утвердить.
Вопрос N 5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Результат голосования по вопросу:
"за" - 5484 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение - утвердить.
Вопрос N 6. Избрание членов Счетной комиссии.
Результат голосования по вопросу:
"за" - 20 816 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение - утвердить.
Вопрос N 7. Утверждение Аудитора Общества.
Результат голосования по вопросу:
"за" - 20 816 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение - утвердить.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по вопросу N 1.- Утвердить годовой отчет Общества за 2009 и 2010 г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2009 и 2010 года, распределение прибылей и убытков Общества за 2009 и 2010 г.;
Решение по вопросу N 2.- Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии деятельности общества за 2009-2010 гг.;
Решение по вопросу N 3.- Дивиденды за 2009 и 2010 г.г. не начислять и не выплачивать.;
Решение по вопросу N 4.- Избрать совет директоров ОАО фирма "Севкававтоматика" в составе: 1. Гуринович Т.В., 2. Гуринович Э.В., 3. Дариенко Т.Н., 4. Морозов Е.А., 5. Новиков Ю.В.;
Решение по вопросу N 5.- Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Соловьева В.Л., 2. Остапенко С.В., 3. Маркова Т.С.
Решение по вопросу N 6.- Избрать счетную комиссию Общества в составе: 1. Идрисова В.В., 2. Кондрашова О.И. 3. Склярова Г.А.;
Решение по вопросу N 7.- Утвердить аудитором Общества ООО "СТАВРОПОЛЬАУДИТ".
2.6. Дата составления протокола общего собрания. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2011 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО фирма "Севкававтоматика"Э.В. Гуринович
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись)
3.2. Дата "27"июня2011г.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.