

29.06.2011

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Дальреммаш"

1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальреммаш"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.

1.5. ИНН эмитента: 2724005141.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: <http://www.dalremmash.ru>

2. Содержание сообщения:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения собрания: 24 июня 2011 года, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, каб.435, 14-00 часов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -13482.

Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие 8772 акциями, что составляет 65,06 %. Собрание правомочно рассматривать вопросы повестки дня собрания.

Повестка дня общего собрания акционеров

1)Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

3)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2010 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового 2010 года.

4) Утверждение Устава и внутренних документов Общества в новой редакции.

5)Избрание совета директоров Общества.

6)Избрание ревизионной комиссии Общества.

7)Избрание счетной комиссии Общества.

8)Утверждение аудитора Общества.

9) Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по

рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

13) Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

14) Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества.

Принятые решения:

1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров:

1). Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня, кроме четвертого вопроса, который обсуждается после седьмого вопроса.

2). Председатель общего собрания предоставляет ответственному лицу слово для информации

- по первому вопросу - 8 минут;

- по второму вопросу генеральному директору - 15 минут, председателю ревизионной комиссии - 15 мин;

- по третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому вопросам ответственным лицам - по 5 минут;

- желающим выступить по существу рассматриваемого вопроса - по 3 минуты;

- заключительное слово по существу рассматриваемого вопроса ответственному лицу - 5 минут;

3). Председатель общего собрания ставит вопрос на голосование.

4). Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания (кроме голосования по вопросу о порядке ведения общего собрания).

6). Общее собрание акционеров проводится с перерывом на 40 минут после окончания голосования по вопросам повестки дня для выполнения подсчета голосов счетной комиссией.

7). Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

8). Избрать секретарем собрания корпоративного секретаря Можарову И.М.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества "Дальреммаш" за 2010 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете "Тихоокеанская звезда".

3. Утвердить распределение прибыли общества по результатам финансового 2010 года (в тыс.руб.).

Чистая прибыль 2010 года 33201

Начисленные промежуточные дивиденды за 1 квартал 2010 года -593

Отчисления в резервный фонд - 199

Чистая прибыль к распределению - 32409

Отчисления в резервный фонд - 199

Фонд инвестирования (развития предприятия)- 15000

Фонд потребления - 2000

Фонд социальной сферы -999,4

Фонд ремонта основных средств - 10650

Фонд погашения убытков от продажи продукции прошлых лет - 2000

Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 950

Вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии и ревизору, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 216,4,

в том числе:

членам ревизионной комиссии -116,4

ревизору - 100

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по результатам финансового 2010 года - 593,208

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам финансового 2010 года:

-размер дивидендов на одну обыкновенную акцию - 44 рубля;

-порядок выплаты - через кассу ОАО "Дальреммаш";

форма выплаты дивидендов - денежными средствами.

- срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

5.ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ДАЛЬРЕММАШ" Воронцову Татьяну Анатольевну, Гилева Андрея Николаевича, Гилева Владимира Николаевича, Гилева Николая Николаевича, Палкина Евгения Николаевича.

6. ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОАО "ДАЛЬРЕММАШ" Высторопца Геннадия Алексеевича. Выборы ревизионной комиссии Общества в полном составе не состоялись.

7. ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОАО "ДАЛЬРЕММАШ" Василичину Ольгу Яковлевну, Вахонину Ольгу Сергеевну, Вerveйко Андрея Юрьевича, Парфенова Владимира Геннадьевича, Тележенко Андрея Алексеевича, Семенову Надежду Николаевну, Сухойваненко Татьяну Ивановну.

4. Утвердить Устав открытого акционерного общества "Дальреммаш" (новая редакция) и внутренние документы Общества:

Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Дальреммаш" (новая редакция);

Положение о совете директоров открытого акционерного общества "Дальреммаш" (новая редакция);

Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества "Дальреммаш" (новая редакция);

Положение о ревизоре открытого акционерного общества "Дальреммаш".

8. УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОАО "ДАЛЬРЕММАШ" НА 2011 ГОД ЗАО "АУДИТ-ЦЕНТР".

9. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении открытого акционерного общества "Дальреммаш" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

10. Решение не принято

11. Решение не принято

12. Решение не принято.

13. Направить на выплату вознаграждения членам совета директоров общества и на компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров общества, 950 тысяч рублей

14. Направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии и ревизору 216,4 тысячи рублей, в том числе членам ревизионной комиссии - 116,4 тысячи рублей, ревизору - 100 тысяч рублей.

Дата составления протокола: 28 июня 2011 года N 22.

Генеральный директор

В.Н. Гилев

Дата 29 июня 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.