30.06.2011

ОАО "23 МОЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "23 металлообрабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "23 МОЗ"
1.3. Место нахождения эмитента347900, Ростовская область, г.Таганрог, Николаевское Шоссе,10-а
1.4.ОГРН эмитента1026102571703
1.5. ИНН эмитента6154021361
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31026-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации, http//www.OAO23MOZ.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения: 29 июня 2011 года.
Место проведения: Ростовская область, г.Таганрог, Николаевское Шоссе,10-а, административный корпус.
2.4. Кворум общего собрания. К определению кворума принято 407434 шт.голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания. В связи с тем, что владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по девятому вопросу повестки дня, к определению кворума по этому вопросу принято 474710 голосующих акций.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 407434 голоса, а по девятому вопросу - 474710 голосов, что составляет 100 % от числа голосующих акций.
Кворум обеспечен. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам

повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Избрание членов счетной комиссии Общества
Итоги голосования:
1. Лазурченко Ирина Викторовна - "ЗА"- 407434голоса (100% от общего количества голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу);
"ПРОТИВ"- 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2. Киль Ирина Юрьевна - "ЗА" -407434 голоса (100% от общего количества голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу);
"ПРОТИВ"- 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
3. Смолина Наталия Анпадистовна - "ЗА" - 407434 голоса (100% от общего количества голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу);
"ПРОТИВ"- 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета ОАО "23 металлообрабатывающий завод".
Итоги голосования: "ЗА" - 407434 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "23 металлообрабатывающий завод".
Итоги голосования: "ЗА" - 407434 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли ОАО "23 металлообрабатывающий завод" по результатам 2010 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 407434 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 407434 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос 6. Избрание членов совета директоров Общества.
Итоги голосования : "ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1.Багаев Михаил Иванович - 237355 голоса (11,7 % от общего количества голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу);
2.Коновалов Александр Евгеньевич - 449954 голоса (22,1 % от общего количества голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу);
3.Усова Лариса Владимировна - 449954 голоса (22,1 % от общего количества голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу);
4.Святюк Александра Александровна - 449954 голоса (22,1 % от общего количества голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу);

5. Трофименко Тамара Анатольевна- 0 голосов;
6.Шашкова Елена Владимировна - 449953 голосов (22,0 % от общего количества голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу);
"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0 голосов

Вопрос 7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "23 металлообрабатывающий завод".
Итоги голосования :

1. Мысина Оксана Владимировна - "ЗА" -359963 голоса (88,3 % от общего количества голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу);
"ПРОТИВ"- 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2. Шакирова Капитолина Сафовна - "ЗА" -359963 голоса (88,3 % от общего количества голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу);
"ПРОТИВ"- 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

3. Смолина Наталия Анпадистовна - "ЗА" - 359963 голоса (88,3 % от общего количества голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу);
"ПРОТИВ"- 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Вопрос 8. Утверждение аудитора ОАО "23 металлообрабатывающий завод".
Итоги голосования: "ЗА" - 407434 голосов (100% от общего количества голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу);
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Вопрос 9. О заявлении об освобождении эмитента ОАО "23 МОЗ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.
Итоги голосования: "ЗА" - 474710 голосов (100% от общего количества голосов, принимающих участие в голосовании по данному вопросу);
"ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу:

Избрать счетную комиссию в составе трех человек из следующих кандидатов:

1. Лазурченко Ирина Викторовна
2. Киль Ирина Юрьевна
3. Смолина Наталия Анпадистовна

По второму вопросу:

Утвердить годовой отчет ОАО "23 металлообрабатывающий завод"
По третьему вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "23 металлообрабатывающий завод"

По четвертому вопросу:

Утвердить распределение прибыли ОАО "23 металлообрабатывающий завод" по результатам 2010 года

По пятому вопросу:

Выплатить дивиденды по результатам 2010 года в следующих размерах:

Дивиденд на одну обыкновенную акцию - 0,27 руб.

Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А - 0,20 руб.

Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами

Дивиденд по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами

Срок выплаты годовых дивидендов - до 5 августа 2011 года

По шестому вопросу:

Избрать членов совета директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Багаев Михаил Иванович
2. Коновалов Александр Евгеньевич
3. Усова Лариса Владимировна
4. Святюк Александра Александровна
5. Шашкова Елена Владимировна

По седьмому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию ОАО "23 металлообрабатывающий завод" в составе трех человек из следующих кандидатов:

1.Мысина Оксана Владимировна

2.Шакирова Капитолина Сафовна

3. Смолина Наталия Анпадистовна

По восьмому вопросу:

Утвердить аудитором ОАО "23 металлообрабатывающий завод" ООО "АУДИТ-БЮРО"

По девятому вопросу:

Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "23 металлообрабатывающий завод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 30 июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "23 МОЗ" _____ М.И.Багаев

(подпись)

3.2. Дата "__30__" __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.