20.07.2011

ОАО "Машкомплект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество "МАШКОМПЛЕКТ"
2. Место нахождения эмитента
630052, г.Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика
5404100987
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
10490 - F
5. Код существенного факта
1010490F
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для публикования сообщений о существенных фактах
www.mashkomplekt.ru
7. Вид общего собрания
Повторное Годовое
8. Форма проведения общего собрания
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
9. Дата и место проведения общего собрания
30 июня 2011 года , г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4
10. Кворум общего собрания
95,78%
11. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
"За" - 28 446 1/5 голоса;
"Против" - 17 826 1/2 голоса;
"Воздержался"- нет голосов.
2. Избрание Совета директоров ОАО "Машкомплект" в количестве пяти человек:
Авдеев В.А. - "За"- 49 092 1/4 голоса; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.

Чепик М.П. -"За" - 48 951; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Горохов В.Н. - "За" - 44 584 1/2 голоса; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Волошкин А.С. - "За" - 46 734 1/4 голоса; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Пирожков И.В. - "За" - 44 548; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект" в составе:
Иванова Д.А. - "За" - 29 923 голоса; "Против" - 17 819 3/5 голоса; "Воздержался" - нет голосов.
Харлова С.А. - "За" - 29 923 голоса; "Против" - 17 819 3/5 голоса; "Воздержался" - нет голосов.
Крюкова И.А. - "За" - 29 923 голоса; "Против" - 17 819 3/5 голоса; "Воздержался" - нет голосов.
4. Избрание генеральным директором ОАО "Машкомплект" Авдеева В.А.
Авдеев В.А. - 29 923 голоса; "Против"- 17 819 3/5 голоса; "Воздержался" - нет голосов.
5. Утверждение аудитором ОАО "Машкомплект" на 2011 год ЗАО "Аудиторско-консалтинговую фирму "Земля".
"За" - 47 749 1/2 голоса;
"Против" - нет голосов;
"Воздержался"- нет голосов.
6. О внесении изменений в п. 15 Устава ОАО "Машкомплект"
"За" - 17 819 3/5 голоса;
"Против" - 29 929 9/10 голоса;
"Воздержался"- нет голосов.
7. Об одобрении сделки по расторжению Договора нежилых помещений от 20.12.2004 г. заключенного ОАО "Машкомплкт"- арендодатель и ООО "Машкомплект-Регион" - арендатор, по передаче ОАО "Машкомплект" в аренду ООО "Машкомплект - Регион" нежилых помещений общей площадью 54625,7 квадратных метров.
"За" - 17 826 3/5 голоса;
"Против" - 29 923 голоса;
"Воздержался"- нет голосов.
12. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Годовой отчет ОАО "Машкомплект" за 2010 год, годовая бухгалтерская отчетность ОАО ""Машкомплект" за 2010 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества - утверждены общим собранием акционеров ОАО "Машкомплект".
2. В состав Совета директоров ОАО "Машкомплект" избраны:
1.Авдеев Виктор Александрович
2.Чепик Михаил Петрович
3.Горохов Владимир Николаевич
4.Волошкин Александр Семенович
5.Пирожков Игорь Васильевич
3. В состав ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект" избраны:

1.Иванова Дарья Анатольевна
2.Харлова Светлана Александровна
3.Крюкова Ирина Александровна
4. На должность генерального директора ОАО "Машкомплект" избран Авдеев Виктор Александрович.
5. Утвердить аудитором Общества на 2011 год - ЗАО "Аудиторско-консалтинговую фирму "Земля".
6. О внесении изменений в п. 15 Устава ОАО "Машкомплект". Решение по данному вопросу не принято.
7. Об одобрении сделки по расторжению Договора нежилых помещений от 20.12.2004 г. заключенного ОАО "Машкомплект"-арендодатель и ООО "Машкомплект-Регион" - арендатор, по передаче ОАО "Машкомплект" в аренду ООО "Машкомплект-Регион" нежилых помещений общей площадью 54625,7 квадратных метров. Решение по данному вопросу не принято.

Генеральный директор В.И. Вайман

"05" июля 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.