

08.08.2011

ОАО "АО САМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Московский завод счетно-аналитических машин им.В.Д.Калмыкова"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " АО САМ "

1.3. Место нахождения эмитента 105066г.Москва,ул.Нижняя Красносельская,д.35

1.4. ОГРН эмитента 1027700137739

1.5. ИНН эмитента 7701015689

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01632-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.SAM.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание ( с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 02 августа 2011 года по адресу: 105066,г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.35

2.3.1. Кворум общего собрания - кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1) О выплате дивидендов по привилегированным акциям ОАО "АО САМ" по итогам деятельности ОАО " АО САМ " за 2010 год.

2) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "АО САМ ".

### 3) Избрание Генерального директора ОАО "АО САМ".

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

50400 голосов, что составляет 0,70 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу. 6725701 голос, что составляет 93,55 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу. 409380 голосов, что составляет 5,69 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

5346501 голос, что составляет 74,37 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу. 1425800 голосов, что составляет 19,83 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу. 413280 голосов, что составляет 5,75 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

5339801 голос, что составляет 74,28 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу. 1431900 голосов, что составляет 19,92 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу. 413880 голосов, что составляет 5,76 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

2.5. Формулировка решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров ОАО "АО САМ":

1. Решение не принято.

2. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Московский завод счетно-аналитических машин им. В.Д.Калмыкова" Толстикова Михаила Юрьевича.

3. Избрать Генеральным директором ОАО "Московский завод счетно-аналитических машин имени В.Д. Калмыкова" сроком на три года Мастернака Евгения Анатольевича.

2.6. Дата составления протокола общего собрания акционеров: 3 августа 2011 г.

Генеральный директор  
ОАО " АО САМ "

Е.А.Мастернак

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 "АК&М" ответственности не несет.