28.03.2012

ОАО "Строймаш" – 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 (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Строительные машины".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строймаш".

1.3. Место нахождения эмитента: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.266.
1.4. ОГРН эмитента: 1027804884436.
1.5. ИНН эмитента: 7810244262.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-01482-D.
1.7.Адрес страниц в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.stroymash1.ru

2.Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 28 марта 2012г., кабинет 911 по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 266, 9-ый этаж.
2.4. Кворум общего собрания:419 911 голосов, что составляет 69,02% от общего количества голосующих акций эмитента 606625, принятых к определению кворума.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.5.1.Избрание членов счетной комиссии общества: Брыков Александр Николаевич, Дудникова Светлана Федоровна, Долотова Галина Николаевна, Кудрявцева Людмила Александровна, Новоселова Людмила Васильевна.
Персонально подано:
Брыков Александр Николаевич: "за" 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.
Дудникова Светлана Федоровна: "за" 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.
Долотова Галина Николаевна: "за" 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.
Кудрявцева Людмила Александровна: "за" 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"-

нет.
Новоселова Людмила Васильевна: "за" 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.
2.5.2.Утверждение годового отчета общества по результатам 2011 года.
Проголосовали: "за" 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"-нет.
2.5.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков с учетом заключения аудитора, распределение прибыли и убытков, определение источника погашения убытков по результатам 2011г.
Проголосовали: "за" 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"-нет.
2.5.4. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Проголосовали: "за" 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.
2.5.5.Принятие к сведению заключения ревизионной комиссии общества: достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией.
Проголосовали: "за" 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.
2.5.6. Утверждение аудитора общества фирму "Солинг ЛТД".
Проголосовали: "за" 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.
2.5.7. Избрание членов ревизионной комиссии общества: Блюмин Владимир Александрович, Захарова Раиса Викторовна, Петрова Нина Андреевна.
Персонально подано:
Блюмин Владимир Александрович: "за" 419 911голосов, Захарова Раиса Викторовна: "за" 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет. Петрова Нина Андреевна: "за" 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.
2.5. 8. Избрание членов совета директоров общества: Борисов Александр Борисович, Головачев Александр Григорьевич, Головачев Виталий Александрович, Корнилова Алевтина Афанасьевна, Малахов Валентин Иванович.
Общее количество голосов присутствующих на собрании при кумулятивном голосовании: 419 911 x 5 = 2 099 555 голосов.
Персонально подано:
Борисов Александр Борисович: "за" 529016 голосов, что составляет 25,2% голосующих акций;
Головачев Александр Григорьевич: "за" 416526 голосов, что составляет 19,9% голосующих акций;
Головачев Виталий Александрович:"за" 415781 голосов, что составляет 19,8% голосующих

акций;
Корнилова Алевтина Афанасьевна: "за" 367828 голосов, что составляет 17,5% голосующих акций;
Малахов Валентин Иванович: "за" 370404 голосов, что составляет 17,6% голосующих акций.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Избрать счетную комиссию общества: Брыков Александр Николаевич, Дудникова Светлана Федоровна, Долотова Галина Николаевна, Кудрявцева Людмила Александровна, Новоселова Людмила Васильевна.
2.6.2.Утвердить годовой отчет общества по результатам 2011 года.
2.6.3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность: бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков с учетом заключения аудитора, распределение прибыли и убытков, определение источника погашения убытков по результатам 2011г.
2.6.4. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии общества, в котором достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией.
2.6.5. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
2.6.6. Утвердить аудитором общества фирму "Солинг ЛТД".
2.6.7. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Блюмин Владимир Александрович, Захарова Раиса Викторовна, Петрова Нина Андреевна.
2.6.8. Избрать совет директоров общества в составе: Борисов Александр Борисович, Головачев Александр Григорьевич, Головачев Виталий Александрович, Корнилова Алевтина Афанасьевна, Малахов Валентин Иванович.
2.7.Дата составления протокола собрания: 28 марта 2012 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
И.О. Фамилия: А.Г.Головачев
3.2. Дата "28"марта2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.