09.04.2012

ОАО "Машкомплект" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Машкомплект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Машкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента1025401478926
1.5. ИНН эмитента5404100987
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом10490-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mashkomplekt.ucoz.com/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:
Число членов Совета директоров ОАО "Машкомплект" принявших участие в заседании совета директоров составляет 5 (пять) человек. Количество избранных членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" от 18 июня 2010 года). Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Переизбрание председателя Совета директоров ОАО "Машкомплект".
2.Об избрании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества.
3.Об утверждении даты и места проведения общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" за 2010г.
4.Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект", с учетом поступивших требований акционеров ОАО "Машкомплект" - Чепика М.П., Горохова В.Н., Авдеева В.А.
5.О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

По первому вопросу повестки дня: Переизбрание председателя Совета директоров ОАО "Машкомплект".
Голосовали:
ЗА - 60 %
Против - 40%
Воздержались - нет

Предложение принято. Председателем Совета директоров ОАО "Машкомплект" избран - Авдеев Виктор Александрович.

По второму вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров, акционера ОАО "Машкомплект" Авдеева В.А., владеющего обыкновенными именными акциями ОАО "Машкомплект" в количестве 13 904, 7 штук, что составляет 27,89% всех голосующих акций Общества.
В соответствии с п. 14.2.32., п. 15.6. Устава Общества, предложено назначить временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Машкомплект" - Вайман Валентину Ивановну, до проведения общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании нового исполнительного органа Общества.

Голосовали:
ЗА - 100 %
Против - нет
Воздержались - нет

Предложение принято. До проведения общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества, временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Машкомплект" назначена Вайман Валентина Ивановна

По третьему вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров, акционера ОАО "Машкомплект" Авдеева В.А., владеющего обыкновенными именными акциями ОАО "Машкомплект" в количестве 13 904, 7 штук, что составляет 27,89% всех голосующих акций Общества.
Предложил утвердить дату проведения годового собрания акционеров ОАО "Машкомплект": 25 марта 2011 года и провести его по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, дом 43/4 в 14-00 часов дня, начало регистрации в 12-00 часов.

Голосовали:
ЗА - 100 %
Против - нет
Воздержались - нет

Предложение принято. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект": 25 марта 2011 г., начало в 14-00 часов дня, начало регистрации в 12-00 часов по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 43/4.

По четвертому вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Авдеев В.А., который зачитал вопросы повестки дня годового собрания акционеров, включенные в требования акционеров ОАО "Машкомплект" - Чепика М.П., Горохова В.Н., Авдеева В.А. Предлагается все вопросы включить в повестку дня общего собрания акционеров, удовлетворив требования акционеров.

Голосовали:
ЗА - 100 %
Против - нет
Воздержались - нет

Предложение принято.
Включить в повестку дня общего собрания акционеров, вопросы, включенные в требования акционеров ОАО "Машкомплект" - Чепика М.П., Горохова В.Н., Авдеева В.А., удовлетворив требования акционеров:

1.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Машкомплект" за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.
2.Избрание членов совета директоров ОАО "Машкомплект".
3.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект".
4.Избрание генерального директора ОАО "Машкомплект".
5.Утверждение аудитора ОАО "Машкомплект".
6.О внесении изменений в п. 15 Устава ОАО "Машкомплект".
7.Об одобрении сделки по расторжению: Договора аренды нежилых помещений от 20 декабря 2004г., 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.

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Машкомплект" за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.

2. Включить в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров 8 кандидатур, предлагаемых акционерами Авдеевым В.А., Гороховым В.Н.
1.Авдеев Виктор Александрович

2.Чепик Михаил Петрович
3.Горохов Владимир Николаевич
4.Волошкин Александр Семенович
5.Кускова Татьяна Сергеевна
6.Видякин Александр Михайлович
7.Пирожков Игорь Васильевич
8.Замиралов Александр Михайлович

3. Включить в бюллетени для голосования по избранию ревизионной комиссии 6 кандидатур:
1.Иванова Дарья Анатольевна
2.Харлова Светлана Александровна
3.Крюкова Ирина Александровна
4.Собакарь Владимир Александрович
5.Капшутарь Татьяна Ивановна
6.Купреев Владимир Александрович

4. Включить в бюллетени для голосования по избранию генерального директора общества 2 кандидатуры:
1.Авдеева Виктора Александровича
2.Горохова Владимира Николаевича

5. Утвердить кандидата в аудиторы общества на 2011 г.- ЗАО "Аудиторско-консалтинговая фирма "Земля".

6. Включить в бюллетени для голосования вопрос о внесении изменений в п. 15 Устава ОАО "Машкомплект".
"П.пункт 15.4. Устава ОАО "Машкомплект" изложить в следующей рецензии:
"Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок один год.
Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества собранием акционеров на срок один год.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через один год годовым общим собранием.
Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) годовым общим собранием до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через один год годовым общим собранием.
В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества общим собранием, следующим через один год за

годовым общим собранием, на который был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены.

В случае досрочного прекращения полномочий управляющей организации (управляющего) полномочия вновь утвержденной управляющей организации (управляющего) действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через один год за годовым общим собранием, на котором была утверждена управляющая организация (управляющий), полномочия которой были прекращены".

7. Включить в бюллетени для голосования вопрос об одобрении сделки по расторжению: Договора аренды нежилых помещений от 20 декабря 2004г., 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.

Таким образом, в повестку дня годового общего собрания ОАО "Машкомплект" предложено включить семь вопросов.
Председатель заседания предлагает утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект".

Голосовали:
ЗА - 100 %
Против - нет
Воздержались - нет

Предложение принято. Утвердить повестку дня годового общего собрания ОАО "Машкомплект".

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект"

1.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Машкомплект" за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.
2.Избрание членов совета директоров ОАО "Машкомплект".
3.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект".
4.Избрание генерального директора ОАО "Машкомплект".
5.Утверждение аудитора ОАО "Машкомплект".
6.О внесении изменений в п. 15 Устава ОАО "Машкомплект".
7.Одобрение сделки по расторжению: Договора аренды нежилых помещений от 20 декабря 2004г., 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.

По пятому вопросу повестки дня слушали:
Председателя совета директоров Авдеева В.А., который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект": 20 февраля 2011 г.

Голосовали:
ЗА - 100 %
Против - нет
Воздержались - нет

Предложение принято. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект": 20 февраля 2011 г.

По шестому вопросу повестки дня слушали:
Председателя совета директоров Авдеева В.А. с предложением утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, на заседании совета директоров ОАО "Машкомплект", которое состоится 14.02.2011г.

Голосовали:
ЗА - 100 %
Против - нет
Воздержались - нет

Предложение принято. Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров - на заседании совета директоров ОАО "Машкомплект", которое состоится 14.02.2011г.

2.5.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2011 года.

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.И. Вайман

(подпись)

3.2. Дата "09" февраля 2010 г.
М. П.

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.