09.04.2012

ОАО "Машкомплект" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание.
2.3.Дата, время и место проведения общего собрания: 25 апреля 2011 года, 12-00 час.
Адрес: 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4,
2.4.Кворум общего собрания:

Первый вопрос повестки дня:
1. Избрание генерального директора ОАО "Машкомплект".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49854.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 28792 3/20.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования:
ЗА28791 3/20 голоса
ПРОТИВНет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯНет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет

Принято следующее решение:
Генеральным директором ОАО "Машкомплект" единогласно избран Авдеев Виктор Александрович

Второй вопрос повестки дня:
2.Прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Машкомплект".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49854.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 28792 3/20.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования:
ЗА28791 3/20 голоса
ПРОТИВНет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯНет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет

Принято следующее решение:
Полномочия членов Совета директоров ОАО "Машкомплект" прекращены.

Третий вопрос повестки дня:
3.Об одобрении кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N3 к Договору поручительства N 3200-011/00046/0101 от "11" июня 2008 года, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Машкомплект - Регион" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Кредитному договору N3200-011/00046 от 11.06.2008г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 35949 3/10.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании по данному вопросу- 14887 9/20.
Наличие кворума по данному вопросу не имеется.

Четвертый вопрос повестки дня:

4.Об одобрении кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N3 к Договору об ипотеке (залог недвижимости)) N 3200-011/00046/1105 от "19" июня 2008 года, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Машкомплект - Регион" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Кредитному договору N3200-011/00046 от 11.06.2008г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 35949 3/10.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании по данному вопросу- 14887 9/20.
Наличие кворума по данному вопросу не имеется.

Пятый вопрос повестки дня:
5.Об одобрении кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N2 от 04.02.2011г. к Договору о предоставлении кредитной линии N 3200-021/00090 от "05" декабря 2006 года, заключенному между ОАО "Машкомплект" и ОАО "УРАЛСИБ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 35949 3/10.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании по данному вопросу- 14887 9/20.
Наличие кворума по данному вопросу не имеется.

Шестой вопрос повестки дня:
6.Об одобрении кредитной сделки по заключению между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Машкомплект" дополнительного соглашения N3 от 04.02.2011г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) N 3200-021/00090/и от "05" декабря 2006 года, заключенному в обеспечение обязательств ОАО "Машкомплект" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Договору о предоставлении кредитной линии N3200-021/00090 от 05.12.2006г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 35949 3/10.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании по данному вопросу- 14887 9/20.
Наличие кворума по данному вопросу не имеется.

Решения по вопросам повестки дня N3-6 не приняты.

3. Подпись

3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

И.о. Генерального директора _____

В.А. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "27" апреля 2011 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.