10.04.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания"

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): годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание.
2.3.Дата, время и место проведения общего собрания: 30 июня 2011 года, 12-00 час. Адрес: 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4,
2.4.Кворум общего собрания:
На момент окончания регистрации (закрытия собрания) зарегистрировалось 14 акционеров, имеющих 47 749 1/2 шт. акций, что составляет 95,78% акций Общества.

По первому вопросу повестки дня
1.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
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 - 47 749 1/2.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования:
ЗА28446 1/5 голоса
ПРОТИВ17826 1/2 голоса
ВОЗДЕРЖАЛСЯнет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1476 4/5

Принято следующее решение:
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.Избрание Совета директоров Общества

Кумулятивное голосование.
Выступил: Чепик М.П. - председатель собрания. Он ознакомил акционеров с кандидатурами членов Совета директоров Общества, предложенными акционерами Авдеевым В.А., Гороховым В.Н.
По требованию акционеров Общества Авдеева В.А. и Горохова В.Н. в бюллетень для голосования включены 8 кандидатур:
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

Председатель собрания предлагает акционерам проголосовать по данному вопросу, объяснив порядок голосования.
Согласно Уставу Общества необходимо избрать 5 человек. Голосование по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" проводится кумулятивно. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 49854, умноженных на количество членов Совета директоров - 5 человек - составляет 249 270.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, умноженные на количество членов Совета директоров -
5 человек, составляет 238 747 1/2 голосов.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 237 409 1/2 голосов
N Ф.И.О. Количество голосов
1. Авдеев Виктор Александрович 49 092 1/4
2.Чепик Михаил Петрович48 951
3.Горохов Владимир Николаевич44 584 1/2
4.Волошкин Александр Семенович46 734 1/4
5.Кускова Татьяна Сергеевна1 570 1/2
6. Видякин Александр Михайлович1 929
7. Пирожков Игорь Васильевич44 548
8.Замиралов Александр Михайлович0
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 338.
Принято решение:
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.Избрание ревизионной комиссии Общества
Выступил: Чепик М.П. - председатель собрания. Он ознакомил акционеров с кандидатурами членов ревизионной комиссии Общества, предложенными акционерами Авдеевым В.А., Гороховым В.Н.
По требованию акционеров Общества Авдеева В.А. и Горохова В.Н. в бюллетень для голосования включены 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
Председатель собрания предлагает акционерам проголосовать по данному вопросу, объяснив порядок голосования. Согласно Уставу Общества в состав ревизионной комиссии необходимо избрать 3 человека.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, составляет - 49 854.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 47 749 1/2 голосов.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариантов голосования:

Иванова Дарья Анатольевна
"ЗА" 29 923 голосов
"ПРОТИВ" 17 819 3/5 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 9/10.

Харлова Светлана Александровна
"ЗА" 29 923 голосов
"ПРОТИВ" 17 819 3/5 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 9/10.

Крюкова Ирина Александровна
"ЗА" 29 923 голосов
"ПРОТИВ" 17 819 3/5 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 9/10.

Собакарь Владимир Александрович
"ЗА" 17 819 3/5 голосов
"ПРОТИВ" нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 29 929 9/10.

Капшутарь Татьяна Ивановна
"ЗА" 17 819 3/5 голосов
"ПРОТИВ" нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 29 929 9/10.

Купреев Владимир Александрович

"ЗА" 17 819 3/5 голосов
"ПРОТИВ" нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 29 929 9/10.

Принято решение.
В состав ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект" избраны:

1.Иванова Дарья Анатольевна
2.Харлова Светлана Александровна
3.Крюкова Ирина Александровна

4.Избрание генерального директора ОАО "Машкомплект".

Выступил: Чепик М.П. - председатель собрания. Он ознакомил акционеров с кандидатурами на должность генерального директора Общества, предложенными акционерами Гороховым В.Н., Чепиком М.П.
По требованию акционеров Общества Горохова В.Н. и Чепика М.П. в бюллетень для голосования включены 2 кандидатуры:
1.Авдеев Виктор Александрович
2.Горохов Владимир Николаевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, составляет - 49 854.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 47 749 1/2 голосов.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариантов голосования:

Авдеев Виктор Александрович
"ЗА" 29 923 голосов
"ПРОТИВ" 17 819 3/5 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 9/10.

Горохов Владимир Николаевич
"ЗА" 17 826 1/2 голосов
"ПРОТИВ" нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 29 923.

Принято решение:
На должность генерального директора ОАО "Машкомплект" избран Авдеев Виктор Александрович.

5.Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
Выступил: Чепик М.П. - председатель собрания.
Поступило одно предложение утвердить аудитором общества аудиторско-консалтинговую фирму ЗАО "Земля", с которой общество работало на протяжении ряда лет.
Предложил проголосовать по данному вопросу.

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 - 47 749 1/2.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования:
ЗА47 749 1/2 голоса
ПРОТИВнет голоса
ВОЗДЕРЖАЛСЯнет

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

Принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2011 год - ЗАО "Аудиторско-консалтинговую фирму "Земля".

6.О внесении изменений в п.15 Устава 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 - 47 749 1/2.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования:

ЗА17819 3/5 голоса
ПРОТИВ29 929 9/10 голоса
ВОЗДЕРЖАЛСЯнет

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

Решение по данному вопросу не принято.

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.
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 - 47 749 ½

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования:

ЗА17 826 1/2 голоса
ПРОТИВ29 923 голоса
ВОЗДЕРЖАЛСЯнет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Решение по данному вопросу не принято.

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.И. Вайман

(подпись)

3.2. Дата "30" марта 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.