12.04.2012

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: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования "02" марта 2012 года
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования "01" марта 2012 года.
2.5. Место проведения общего собрания акционеров: 630052 город Новосибирск ул. Толмачевская, 43/4
2.6. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630052, Россия, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4.

2.7.Кворум общего собрания:
Первый вопрос повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа ОАО "Машкомплект".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49 854.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу - 30 195 ¼ , что составляет 60,57% акций Общества.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 30 194 1/10 голоса

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 3/20.

РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия действующего единоличного исполнительного органа ОАО "Машкомплект".

Второй вопрос повестки дня:
Избрание генеральным директоров ОАО "Машкомплект" Авдеева Виктора Александровича, со сроком полномочий 5(пять) лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49 854.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу - 30 195 ¼ , что составляет 60,57% акций Общества.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 30 194 1/10 голоса

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 3/20.

РЕШЕНИЕ: Избрать генеральным директоров ОАО "Машкомплект" Авдеева Виктора Александровича, со сроком полномочий 5(пять) лет.

3. Подпись

3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.А.

Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "05" марта 2012 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.