12.04.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"
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 3 (три) человека. Количество избранных членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" от 30 июня 2011 года). Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).
2.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров ОАО "Машкомплект" Чепика М.П., который предложил созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Машкомплект" в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации об акционерных обществах
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Машкомплект" провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Провести общее собрание акционеров ОАО "Машкомплект" в форме собрания совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

По второму вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров ОАО "Машкомплект" Чепика М.П., который предложил утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект": "18" мая 2012 года и провести его по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, дом 43/4 в 14-00 часов дня, начало регистрации в 13-00 часов.

Голосовали:
"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.
"Против" - нет голосов
"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект": 18 мая 2012 г., начало в 14-00 часов дня, начало регистрации в 13-00 часов по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 43/4.

По третьему вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров ОАО "Машкомплект" Чепика М.П.., который зачитал требования акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект". Предлагается все предложенные акционерами вопросы включить в повестку дня общего собрания акционеров, удовлетворив требования акционеров.
Предлагается голосовать по каждому предложенному акционерами вопросу и по каждой предложенной кандидатуре в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО "Машкомплект".
Голосовали:
"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.
"Против" - нет голосов
"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Включить в повестку дня общего собрания акционеров, вопросы, включенные в требования акционеров ОАО "Машкомплект", удовлетворив требования акционеров. Голосование по предложенным акционерами вопросам повестки дня и кандидатурам в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, провести по каждому предложенному акционерами вопросу и по каждой кандидатуре.

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Машкомплект" за 2011год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Машкомплект" за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято. Утвердить годовой отчет ОАО "Машкомплект" за 2011год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Машкомплект" за 2011 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 ОАО "Машкомплект" кандидатуру Авдеева Виктора Александровича
Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Авдеева Виктора Александровича

- Включить в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Чепика Михаила Петровича
Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Чепика Михаила Петровича

- Включить в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Волошкина Александра Семеновича
Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Волошкина Александра Семеновича

- Включить в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Видякина Александра Михайловича

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Видякина Александра Михайловича

- Включить в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Кусковой Татьяны Сергеевны

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Кусковой Татьяны Сергеевны

- Включить в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Горохова Владимира Николаевича

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Горохова Владимира Николаевича

- Включить в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Горохова Дмитрия Владимировича

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Горохова Дмитрия Владимировича

- Включить в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Исакова Виктора Владимировича

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию Совета

директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Исакова Виктора Владимировича

- Включить в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Франчука Дмитрия Вадимовича
Голосовали:
"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.
"Против" - нет голосов
"Воздержались" - нет голосов
Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Франчука Дмитрия Вадимовича

- Включить в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Замиралова Александра Михайловича
Голосовали:
"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.
"Против" - нет голосов
"Воздержались" - нет голосов
Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" кандидатуру Замиралова Александра Михайловича

Включить в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомпмлект" 10 кандидатур:

1. Авдеев Виктор Александрович
2. Чепик Михаил Петрович

3.Волошкин Александр Семенович
4.Видякин Александр Михайлович
5.Кускова Татьяна Сергеевна
6.Горохов Владимир Николаевич
7.Горохов Дмитрий Владимирович
8.Исаков Виктор Владимирович
9.Франчук Дмитрий Вадимович
10.Замиралов Александр Михайлович

3.Включить в бюллетень для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект" кандидатуру Крюковой Ирины Александровны
Голосовали:
"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.
"Против" - нет голосов
"Воздержались" - нет голосов
Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию ревизионной

комиссии ОАО "Машкомплект" кандидатуру Крюковой Ирины Александровны

- Включить в бюллетень для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект" кандидатуру Харловой Светланы Александровны

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект" кандидатуру Харловой Светланы Александровны

- Включить в бюллетень для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект" кандидатуру Костиной Марии Николаевны

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект" кандидатуру Костиной Марии Николаевны.

- Включить в бюллетень для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект" кандидатуру Собакарь Владимира Александровича

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект" кандидатуру Собакарь Владимира Александровича

- Включить в бюллетень для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект" кандидатуру Рубана Александра Витальевича

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект" кандидатуру Рубана Александра Витальевича

Включить в бюллетени для голосования по избранию ревизионной комиссии 5 кандидатур:

1.Крюкова Ирина Александровна
2.Харлова Светлана Александровна
3.Костина Мария Николаевна
4.Собакарь Владимир Александрович
5.Рубан Александр Витальевич

4. Избрание Генерального директора ОАО "Машкомплект" Горохова Владимира Николаевича
Голосовали:
"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.
"Против" - нет голосов
"Воздержались" - нет голосов
Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию Генерального директора ОАО "Машкомплект" кандидатуру Горохова Владимира Николаевича

5. Утвердить кандидата в аудиторы общества на 2012 г.- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма "Земля".
Голосовали:
"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.
"Против" - нет голосов
"Воздержались" - нет голосов
Предложение принято. Включить в бюллетень для голосования по избранию аудитора общества на 2012 г. кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма "Земля".

6. Внести изменения 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 общим 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".

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято. 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 общим 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".

Таким образом, в повестку дня годового общего собрания ОАО "Машкомплект" включены шесть вопросов.

Председатель заседания предлагает утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект".

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня годового общего собрания ОАО "Машкомплект".

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект"

1.Утверждение годового отчета ОАО "Машкомплект" за 2011год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Машкомплект" за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
2.Избрание совета директоров ОАО "Машкомплект".
3.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект".
4.Избрание генерального директора ОАО "Машкомплект".
5.Утверждение аудитора ОАО "Машкомплект" на 2012 год.
6.О внесении изменений в п. 15 Устава ОАО "Машкомплект".

По четвертому вопросу повестки дня слушали:
Председателя совета директоров ОАО "Машкомплект" Чепика М.П., который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект": 02 апреля 2012 г.

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект": 02 апреля 2012 г.

По пятому вопросу повестки дня слушали:
Председателя совета директоров ОАО "Машкомплект" Чепика М.П., который предложил утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания и порядок направления сообщений акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" - заказным письмом.

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов
"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предлагаемый текст сообщения о проведении годового общего собрания и порядок направления сообщений акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект". Направить сообщения акционерам - заказными письмами.

По шестому вопросу повестки дня слушали:
Председателя совета директоров ОАО "Машкомплект" Чепика М.П., который предложил утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" : годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, совет директоров, ревизионную комиссию, проект изменений, вносимых в Устав Общества.
Информацию предоставить акционерам для ознакомления в период с 23.04.2012г. по 17.05.2012г. в рабочие дни с 14-00 час. до 16-00 час. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4, этаж 1, кабинет 100 (Отдел кадров).

Голосовали:
"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.
"Против" - нет голосов
"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предлагаемый перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" : годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, совет директоров, ревизионную комиссию, проект изменений, вносимых в устав общества.
Информацию предоставить акционерам для ознакомления в период с 23.04.2012г. по 17.05.2012г. в рабочие дни с 14-00 час. до 16-00 час. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4, этаж 1, кабинет 100 (Отдел кадров).

По седьмому вопросу повестки дня слушали Председателя совета директоров ОАО

"Машкомплект" Чепика М.П. с предложением утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров после перерыва в 13 час. 00 мин. 03.02.2012г.

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Предложение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров после перерыва в 13 час.00 мин. 03.02.2012г.

В 11 час. 00 мин на заседании Совета директоров ОАО "Машкомплект" объявлен перерыв до 13 час. 00 мин. для подготовки форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект" 18 мая 2012 года.

Заседание Совета директоров ОАО "Машкомпмлект" продолжено после перерыва в 13 час.00 мин. 03.02.2012 года.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Председателя совета директоров ОАО "Машкомплект" Чепика М.П., который предложил утвердить предлагаемые формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект".

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов.

Предложение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предлагаемые формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект" 18 мая 2012года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2012 года протокол N б/н.

3. Подпись

3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.А. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "07" февраля 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.