17.04.2012

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): внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 30 сентября 2010 года, 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4,
2.4.Кворум общего собрания:

Первый вопрос повестки дня:
О прекращении полномочий 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 акционеров по данному вопросу - 46019 31/100.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 46006 4/25 голоса
"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13 3/20 голоса

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

РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия генерального директора ОАО "Машкомплект" Вайман В.И. с 01 января 2011 года.

Второй вопрос повестки дня:
О передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Машкомплект" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Запсибмашкомплект".

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 акционеров по данному вопросу - 46019 31/100.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 46006 4/25 голоса

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13 3/20 голоса

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

Результаты голосования по данному вопросу Повестки дня, как сделки с заинтересованностью
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки - 6433 1/2.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу - 2598 81/100.

Наличие кворума по данному вопросу - нет.

РЕШЕНИЕ: о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Машкомплект" с 01ю01.2011г. управляющей организации ООО "Управляющая Компания Запсибмашкомплект" - не принято.

2.5. Дата составления протокола - 29 ноября 2010 года.

3. Подпись

3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.И. Вайман

(подпись)

3.2. Дата "29" ноября 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.