25.04.2012

ОАО "Гидравлик" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Гидравлик"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитентаОАО "Гидравлик"
1.3. Место нахождения эмитента399059 г. Грязи Липецкой обл. ул. М. Расковой, 33
1.4. ОГРН эмитента1024800522075
1.5. ИНН эмитента4802000718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41858-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.
www.gdrk.ru

2. Содержание сообщения
2.5.2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров по итогам работы акционерного общества в 2011г.
2.6.2.2. Форма проведения собрания: Собрание проводится в форме совместного личного присутствия
2.7.2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 апреля 2012г. в кабинете генерального директора ОАО "Гидравлик", расположенного по адресу: 399059 г. Грязи, Липецкой области,
2.8.ул. М. Расковой, д.33
2.9.2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций, имеющие право на участие в собрании - 24830.
2.10.Количество голосов, которыми обладают акционеры (всего 37 человек), зарегистрированные для участия в собрании - 13904 или 55,9968%
2.5. Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по вопросам, включенным в повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011 г., годового бухгалтерского баланса.
2. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Генерального директора общества
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2012 г.
Собрание проводится согласно Регламенту ведения собрания ОАО "Гидравлик" от 24.04.2012 г.
Предлагается провести голосование по всем вопросам в открытых урнах.
Проголосовали: за - 37 человек, против - 0, воздержалось - 0
По первому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащее лицам, при¬нявшим участие в голосовании - 13904. Кворум имеется. Проголосовали: за - 13904
против - 0, воздержались - 0.
Собрание постановило: утвердить годовой отчет Общества, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011 г., годовой бухгалтерский баланс.
По второму вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащее лицам, при¬нявшим участие в голосовании - 13904. Кворум имеется. Проголосовали: за - 13871
против - 39, число голосов, признанных недействительными - нет, воздержалось - 0.
Собрание постановило: Утвердить решение Совета директоров ОАО "Гидравлик" о выплате дивидендов за 2011г.
- по привилегированным акциям - 10 руб. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям - 5 руб. на одну акцию.
По третьему вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащее лицам, заре¬гистрированным для участия в голосовании, - 173810;
число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании - 97328. Кворум имеется. Собрание постановило: избрать Совет директоров в составе:
ЗаПротиввсех кандидатовВоздержался
Богачев В.Ф.7947 00
Остапенко А.А.3534500
Юдин В.А.762500
Фролова М.А.1262700
Сычева Т.А.1317300
Фролов А.П.1262700
Цаприлов В.И.789600
По четвертому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу 11750, число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу - 824. Кворума нет.
По причине отсутствия кворума голосование по вопросу N4 повестки дня не проводилось.
Решение об избрании ревизионной комиссии Общества не принято.
По пятому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 24830;
число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании 13904. Кворум имеется.

число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании - 13904.
Проголосовали: за - 13904
против - 0
воздержалось - 0.
Собрание постановило: утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 год: ООО фирма "ЭККОМ", г. Липецк (является членом саморегулируемой организацией аудиторов Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов", включено в Реестр аудиторов и аудиторных организаций указанной саморегулируемой организации за основным регистрационным номером 10202016115).
Время закрытия собрания - 11 час.57 мин.
Дата составления протокола общего собрания: 24 апреля 2012г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Зам. генерального директора
по экономике и финансам ОАО "Гидравлик": _____ Т.А. Сычёва

Дата: 25 апреля 2012г. 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.