25.04.2012

ОАО "ХМСЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ХМСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1035001852380
1.5.. ИНН эмитента 5008000139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания : 24.04.2012, 141703, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1, конференц-зал заводоуправления
2.4. Кворум общего собрания : имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание счетной комиссии (на период работы годового собрания акционеров), выполнение обязанностей счетной комиссии и составление протоколов (счетной комиссии и собрания) поручить Регистратору Общества- ЗАО "Новый регистратор".
"За" - 18 430 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
"За" - 18 395 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 35 голосов
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях

и убытках Общества
"За" - 18 395 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 35 голосов
4. Распределение прибыли, в том числе погашение убытков прошлых лет, выплаты вознаграждения членам Совета директоров, связанной с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии, по результатам 2011 года.
"За" - 18 312 голосов, "против" - 53 голосов, "воздержался" - 65 голосов
5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год.
"За" - 18 342 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 35 голосов
6. Избрание Совета директоров Общества:
Плющенко Олег Иванович, кол-во голосов - 18 335
Косыгин Андрей Борисович, кол-во голосов - 18 610
Садовничий Сергей Вильямович, кол-во голосов - 18 335
Анисимов Константин Олегович, кол-во голосов - 18 335
Касимов Бахтиер Валерьевич, кол-во голосов - 18 359
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Чуракова Марьяна Васильевна
"За" - 15 824 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 30 голосов
Балашова Ольга Павловна
"За" - 15 853 голосов, "против" - 2 голоса, "воздержался" - 0 голосов
Горобюк Анна Александровна
"За" - 1 146 голосов, "против" - 14 669 голосов, "воздержался" - 30 голосов
Клыгин Алексей Анатольевич
"За" - 14 672 голосов, "против" - 57 голоса, "воздержался" - 1 033 голосов
8. Утверждение аудитора Общества, избрать аудитором ОАО "ХМСЗ" на 2011-2012 годы: ООО "ОСТИН-ФИНАНС"
"За" - 18 430 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
9. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации (в порядке, предусмотренном Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.12.2010 N 10-75/пз-н).
За" - 18 377 голосов, "против" - 53 голосов, "воздержался" - 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Выполнение обязанностей счетной комиссии и составление протоколов (счетной комиссии и собрания) поручить Регистратору Общества- ЗАО "Новый регистратор".
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
4. По итогам 2011 года чистую прибыль направить:

- 2 000 000 руб. направить на компенсационные выплаты членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих служебных обязанностей на 2012-2013 г.г., с ежемесячной выплатой.
- 12 093 258 руб. 96 коп. направить на развитие предприятия.
- вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2010 г.. не выплачивать.
- 299 970 руб. направить на выплату дивидендов.

5. Выплатить дивиденды по итогам работы 2011 г. из расчета 15 (пятнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию Общества.

6. Избрать в Совет директоров 5 человек из предложенного списка кандидатов.

КОСЫГИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
АНИСИМОВ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ
КАСИМОВ БАХТИЁР ВАЛЕРЬЕВИЧ
ПЛЮЩЕНКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
САДОВНИЧИЙ СЕРГЕЙ ВИЛЬЯМОВИЧ

7. Избрать в ревизионную комиссию 3 человек из предложенного списка кандидатов

ЧУРАКОВА МАРЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
БАЛАШОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА
КЛЫГИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

8. Избрать аудитором ОАО "ХМСЗ" на 2012-2013 годы ООО "ОСТИН-ФИНАНС"

9. Обществу в соответствии со статьей 92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" и статьей 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР России) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО ХМСЗ Д.А. Филиппов
(подпись)

3.2. Дата " 25 " апреля 20 12 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.