18.05.2012

ОАО "Черметавтоматика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Черметавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Черметавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 398500, г.Липецк, ул. 9 Мая, 69
1.4. ОГРН эмитента: 1024840824909
1.5. ИНН эмитента: 4823000324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43795-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.a-rnr.ru/CHermetavtomatika.htm

2. Содержание сообщения
Решение
общего годового собрания акционеров ОАО "Черметавтоматика"
вид общего собрания и форма проведения: годовое собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения: 17 мая 2012 года
Место проведения: г. Липецк, 9 Мая, 69
Время начала регистрации: 14-00; время окончания регистрации: 15-00
Время открытия собрания:15-00; время закрытия собрания: 15-45
Кворум Всего голосующих акций - 1834 шт.
Зарегистрировано - 1242 шт., 68 %
Регистратор - ОАО "Агентство "Региональный независимый регистратор"
Повестка дня.
1.Образование счётной комиссии.
2.Утверждение отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчётов о прибылях и убытках, распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Выборы ревизионной комиссии Общества.

5.Выборы Совета директоров Общества.
1. Для образования счётной комиссии были предложены следующие кандидатуры:

1. Навалихина Н.И.
2. Видягин И.П.
3. Дариенко О.П.
4. Богачёва М.П.
5. Маслов В.И.

Состав счётной комиссии утверждён единогласно.

2. По второму вопросу выступил генеральный директор Леликов А.Н.
Годовая бухгалтерская отчётность, счета прибылей-убытков, их распределение утверждены:
"за" - единогласно;
"против" - нет.
При голосовании по начислению дивидендов голоса распределились следующим образом:
"против" начисления- единогласно.
По результатам голосования решено дивиденды не начислять, а оставшуюся прибыль направить на развитие производства и социальные нужды.
3. Единогласно принято решение об утверждении аудитором Общества на 2012 год ИП-аудитор Булыгина, заключив с ней договор.
4. В состав ревизионной комиссии выдвинуты следующие кандидатуры:

1. Медведев В.В. - ОАО "Черметавтоматика".
2. Зыков В.П. - ОАО "Черметавтоматика".
3. Хлюпин Ю.Г. - ОАО "Черметавтоматика".

Открытым голосованием данные кандидатуры избраны единогласно.

5. Уставом Общества Совет директоров определён количеством 5 человек.
В состав Совета директоров были выдвинуты следующие кандидатуры:
1. Леликов А.Н.
2. Ерохина В.И.
3. Пятковский В.Н.
4. Осетров А.А.
5. Пелевин В.П.

В голосовании участвовало 6210 голосов (кумулятивное голосование).
В результате кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом:
1. Леликов А.Н. - 1930
2. Ерохина В.И. - 1335
3. Пятковский В.Н. - 1100
4. Осетров А.А. - 875

5. Пелевин В.П. - 970

Всего проголосовало - 6210 голосов.
"За" - 6210 голосов.
Т.о. в Совет директоров прошли следующие кандидатуры:
1. Леликов А.Н. - ОАО "Черметавтоматика"
2. Пятковский В.Н. - ОАО "Черметавтоматика"
3. Ерохина В.И. - ОАО "Черметавтоматика"
4. Осетров А.А. - ОАО "Черметавтоматика"
5. Пелевин В.П. - ОАО "Черметавтоматика"

Протокол б/н от 17.05.2012г.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Леликов Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 18.05.2012 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.