22.05.2012

ОАО "Электросервис" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Открытое акционерное общество "Электросервис"
1.2. ОАО "Электросервис"
1.3. г. Лесозаводск, ул. Калининская 2
1.4. ОГРН - 1022500676857
1.5. ИНН - 2507003122
1.6. Уникальный код эмитента - 30726-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет" - www.lsserv.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Годовое общее собрание акционеров.
2.2.Очная форма проведения собрания.
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 15 мая 2012 г., г. Лесозаводск, ул. Калининская 2.
2.4. 1. По первому вопросу - 50079голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 50079 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 250395 голосов. Кворум имеется. *
4. По четвертому вопросу - 50079 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 50079 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 50079 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу -50079 голосов. Кворум имеется. *
8. По восьмому вопросу - 63685 голосов. Кворум имеется.
*Примечание: Выборы членов совета директоров (третий вопрос повестки дня) общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом

голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (п. 4 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах").
(По седьмому вопросу повестки дня) в соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров является правомочным, если в нем участвуют акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В силу п. 2 ст. 58 упомянутого Закона, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. В соответствии с п. 1 ст. 12, подп. 1 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
а) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Проголосовало - 50079, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
б) Определение количественного состава совета директоров ОАО "Электросервис" в количестве 5 (пяти) человек.
Проголосовало - 50079, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
в) Об избрании совета директоров общества.
Проголосовало : - Шевчук В.П -59400, что составляет 23,7 %
- Панина Е.П.- 201, что составляет 0,2 %
- Токарев С.П. -43141,85, что составляет 17,2 %
- Шевчук И.В.- 59400, что составляет 23,7 %
- Лазарев Вал.Н.- 44637,25, что составляет 17,8 %
- Лазарева А.П.- 67, что составляет 0,1 %
- Лазарев Вад. Н.- 43346,9, что составляет 17,3 %
г) Об избрании ревизионной комиссии общества.
Проголосовало:
- Мастюков Николай Петрович, 50079, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
- Кучерук Наталья Васильевна, 50079, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

- Заема Нина Андреевна, 50079, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

д) Утверждение аудитора общества на 2012 год.

Проголосовало - 50079, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

е) Избрание счетной комиссии общества.

Проголосовало:

- Коростей Евгения Леонидовна, 50079, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
- Стукун Надежда Никифоровна, 50079, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
- Нестеренко Алина Владимировна, 50079, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
- Трушкова Елена Леонидовна, 50079, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

ж) Об утверждении устава ОАО "Электросервис" в новой редакции

Проголосовало - "За" 26319, что составляет 52,55% , "Против" 23760, что составляет 47,94 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

з) Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Проголосовало - 63685, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2.6.Приняты решения:

а) Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

б) Определить количественный состав совета директоров ОАО "Электросервис" в количестве 5 (пяти) человек.

в) Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:

- Шевчук Владимира Петровича
- Шевчук Ирину Викторовну
- Токарева Сергея Петровича
- Лазарева Валерия Николаевича
- Лазарева Вадима Николаевича

г) Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

- Мастюкова Николая Петровича
- Кучерук Наталью Васильевну
- Заема Нину Андреевну

д) Утвердить аудитором общества на 2012 г. ИП Бащенко Татьяну Николаевну, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29/48.

е) Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:
- Коростей Евгению Леонидовну
- Стукун Надежду Никифоровну
- Нестеренко Алину Владимировну
- Трушкову Елену Леонидовну

ж) Решение не принято.
з) Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 мая 2012 г.

3. Подпись

Генеральный
директор ОАО "Электросервис" Лазарев В.Н.

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.