23.05.2012

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): годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание.
2.3.Дата, время и место проведения общего собрания: 18 мая 2012 года, 14-00 час. Адрес: 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4,
2.4.Кворум общего собрания:
На момент окончания регистрации (закрытия собрания) зарегистрировалось 10 акционеров, имеющих 48124 1/20 шт. акций, что составляет 96,5 % акций Общества.

По первому вопросу повестки дня
1.Утверждение годового отчета ОАО "Машкомплект" за 2011год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Машкомплект" за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

Выступила: главный бухгалтер ОАО "Машкомплект" Полевых С.Н., с отчетом о финансовых результатах деятельности общества за 2011 год. Годовой отчет за 2011 год прилагается.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49843 19/20
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 48124 1/20.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования:
ЗА30310 1/20 голоса
ПРОТИВ17814 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯнет голосов

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

Принято следующее решение:
Годовой отчет ОАО "Машкомплект" за 2011год, годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Машкомплект" за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества - утверждены общим собранием акционеров ОАО "Машкомплект".

2.Избрание Совета директоров Общества
Кумулятивное голосование.
Выступил: Чепик М.П. - председатель собрания. Он ознакомил акционеров с кандидатурами членов Совета директоров Общества, предложенными акционерами Общества.
По требованию акционеров Общества в бюллетень для голосования включены 10 кандидатур:
1.Авдеев Виктор Александрович
2.Чепик Михаил Петрович
3.Волошкин Александр Семенович
4.Видякин Александр Михайлович
5.Кускова Татьяна Сергеевна
6.Горохов Владимир Николаевич
7.Горохов Дмитрий Владимирович
8.Исаков Виктор Владимирович
9.Франчук Дмитрий Вадимович
10.Замиралов Александр Михайлович

Председатель собрания предлагает акционерам проголосовать по данному вопросу, объяснив порядок голосования.
Согласно Уставу Общества необходимо избрать 5 человек. Голосование по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" проводится кумулятивно. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 49843 19/20, умноженных на количество членов Совета директоров - 5 человек - составляет 249219 3/4.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 240620 1/4 голосов.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 240615 1/4 голосов
N Ф.И.О. Количество голосов
1. Авдеев Виктор Александрович 50650 1/4
2.Чепик Михаил Петрович50356
3. Волошкин Александр Семенович 46
4. Видякин Александр Михайлович137
5. Кускова Татьяна Сергеевна50356
6.Горохов Владимир Николаевич39022 1/5
7.Горохов Дмитрий Владимирович0
8.Исаков Виктор Владимирович11047 4/5
9. Франчук Дмитрий Вадимович39000
10.Замиралов Александр Михайлович0
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5.
Принято решение:
В состав Совета директоров ОАО "Машкомплект" избраны:
1.Авдеев Виктор Александрович
2.Чепик Михаил Петрович
3.Кускова Татьяна Сергеевна
4.Горохов Владимир Николаевич
5.Франчук Дмитрий Вадимович

3.Избрание ревизионной комиссии Общества
Выступил: Чепик М.П. - председатель собрания. Он ознакомил акционеров с кандидатурами членов ревизионной комиссии Общества, предложенными акционерами Общества.
По требованию акционеров Общества в бюллетень для голосования включены 5 кандидатур:
1.Крюкова Ирина Александровна
2.Харлова Светлана Александровна
3.Костина Мария Николаевна
4.Собакарь Владимир Александрович
5.Рубан Александр Витальевич
Председатель собрания предлагает акционерам проголосовать по данному вопросу, объяснив порядок голосования. Согласно Уставу Общества в состав ревизионной комиссии необходимо избрать 3 человека.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, составляет - 49 843 19/20 - 14083 11/25= 35760 51/100.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 34040 61/100 голосов.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариантов голосования:

Крюкова Ирина Александровна
"ЗА" 30310 1/20 голосов
"ПРОТИВ" нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3730 14/25.

Харлова Светлана Александровна
"ЗА" 30310 1/20 голосов
"ПРОТИВ" нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3730 14/25.

Костина Мария Николаевна
"ЗА" 30310 1/20 голосов
"ПРОТИВ" нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3730 14/25.

Собакарь Владимир Александрович
"ЗА" 3730 14/25 голосов
"ПРОТИВ" 118 1/4 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 30191 4/5.

Рубан Александр Витальевич
"ЗА" 3730 14/25 голосов
"ПРОТИВ" 118 1/4 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными - 30191 4/5.

Принято решение.
В состав ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект" избраны:

1.Крюкова Ирина Александровна
2.Харлова Светлана Александровна
3.Костина Мария Николаевна

4.Избрание генерального директора ОАО "Машкомплект".

Выступил: Чепик М.П. - председатель собрания. Он ознакомил акционеров с кандидатурой на должность генерального директора Общества, предложенной акционером Общества.
В бюллетень для голосования включена кандидатура: Горохова Владимира Николаевича
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, составляет - 49 843 19/20.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 48124 1/20 голосов.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариантов голосования:

Горохов Владимир Николаевич
"ЗА" 17 814 голосов
"ПРОТИВ" 30310 1/20 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 29 923.

Решение по данному вопросу не принято.

5.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Выступил: Чепик М.П. - председатель собрания.
Поступило одно предложение утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговую фирму "Земля".
Предложил проголосовать по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49843 19/20.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 48124 1/20.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования:
ЗА48124 1/20 голоса
ПРОТИВнет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯнет

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

Принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговую фирму "Земля".

6.О внесении изменений в п.15 Устава ОАО "Машкомплект"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49843 19/20.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 48124 1/20.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования:
ЗА17814 голосов
ПРОТИВ30310 1/20 голоса
ВОЗДЕРЖАЛСЯнет

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

Решение по данному вопросу не принято.

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.А.

Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "22" мая 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.