29.05.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Центросвармаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Центросвармаш"
1.3. Место нахождения эмитента
170039, город Тверь, улица П.Савельевой, 47
1.4. ОГРН эмитента
1046900009530
1.5. ИНН эмитента
6901047904
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
09279-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.centrosvarmash.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: решение единственного акционера.

2.2. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012 года, город Москва, ул. Бутырский вал, д. 26, стр.1.

2.3. Общее количество голосующих акций Общества 1000 (Одна тысяча). Закрытому акционерному обществу "Трансмашхолдинг" (зарегистрировано 15.04.2002 Московской регистрационной палатой за N 001.462.900 и внесено26.12.2002 Межрайонной инспекцией МНС России N 39 по г. Москве в ЕГРЮЛ за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739893246, ИНН 7723199790, КПП 770501001, место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1) принадлежат 1000 (Одна тысяча) голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 3 статьи 47 ФЗ "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества "Центросвармаш":

I. Утвердить годовой отчет ОАО "Центросвармаш" за 2011 год.

II. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год.

III. Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Центросвармаш" за 2011 год, в размере 2 821 378 (Два миллиона восемьсот двадцать одна тысяча триста семьдесят восемь) рублей распределить следующим образом: Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 1 692,83 (Одна тысяча шестьсот девяносто два рубля 83 копейки) за одну акцию ОАО "Центросвармаш" (обыкновенную и привилегированную) в денежной форме. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений единственным акционером Общества.

IV. Избрать членами Совета Директоров Общества следующих лиц:

1. Азимов Азиз Ахмадович;
2. Катасонов Сергей Юрьевич;
3. Носков Александр Леонидович;
4. Новосельская Анна Анатольевна;
5. Важур Мартин.

V. Избрать в ревизионною комиссию Общества следующих лиц:

1. Лопарева Анна Владимировна;
2. Иванов Николай Николаевич;
3. Разумовский Сергей Валериевич.

VI. Утвердить Аудитором ОАО "Центросвармаш" Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг".

2.4. Дата составления решения: "25" мая 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____
А.М.Соловей

(подпись)

3.2. Дата "25" 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.