04.06.2012

ОАО завод "ПОЛЕТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество завод "ПОЛЕТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО завод "ПОЛЕТ"
1.3. Место нахождения эмитента606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Пушкина, 36
1.4. ОГРН эмитента 1025201676158
1.5. ИНН эмитента5236000138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10634-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww. polyotnn.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02.06.2012 г., зал заседаний административного корпуса ОАО завод "ПОЛЕТ".
2.3. Кворум общего собрания: кворум для проведения общего собрания имеется, 63,23 % от числа голосующих акций Общества собрания акционеров ОАО завод "ПОЛЕТ" (присутствуют 154 203 голоса из 240 072).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Об избрании членов счетной комиссии общества:
Жихарева Марина Владимировна- "за" 154 203 голосов (100%)
Лебедева Елена Владимировна - "за" 154 203 голосов (100%)
Ковальчук Наталья Сергеевна - "за" 154 203 голосов (100%)
Косарева Татьяна Степановна - "за" 154 203 голосов (100%)
Крайнова Надежда Александровна - "за" 154 203 голосов (100%)

2.Утверждение годового отчета Общества
"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 %.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества
"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 %.
4.Избрание членов совета директоров Общества:

Раснецов Лев Давидович - "за" 154 203 голосов (100%)
Фарбер Филипп Михайлович - "за" 154 203 голосов (100%)
Шварцман Яков Юделевич - "за" 154 203 голосов (100%)
Пирогова Татьяна Васильевна - "за" 154 203 голосов (100%)
Шмакова Марина Николаевна - "за" 154 203 голосов (100%)
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества:
Кузнецова Ирина Юрьевна -"за" 154 203 голосов (100%)
Люсова Ольга Анатольевна - "за" 154 203 голосов (100%)
Липовицкая Валентина Петровна - "за" 154 203 голосов (100%)
6.Утверждение аудитора Общества:
"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 %
7.Распределение прибыли по итогам финансового года Общества:
"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 %
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Признать выборы по вопросу об избрании членов счетной комиссии Общества состоявшимися и считать избранными в состав членов счетной комиссии ОАО завод "ПОЛЕТ" сроком на пять лет (с 2012 г. по 2016 г.) следующих лиц:
Жихарева Марина Владимировна, Лебедева Елена Владимировна, Ковальчук Наталья Сергеевна
Косарева Татьяна Степановна, Крайнова Надежда Александровна
2.Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 г.
4. Избрать следующих членов Совета директоров Общества:
Раснецова Льва Давидовича, Фарбера Филиппа Михайловича, Шварцмана Якова Юделевича, Пирогову Татьяну Васильевну, Маклакова Александра Михайловича.
5. Избрать следующих членов ревизионной комиссии Общества: Кузнецову Ирину Юрьевну, Люсову Ольгу Анатольевну, Липовицкую Валентину Петровну.
6. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ИП "Белов А.А.
7. Дивиденды по акциям не начислять.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04.06.2012 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директорФ.М. Фарбер
(подпись)
3.2. Дата "04" июня 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.