06.06.2012

ОАО "Завод станков-автоматов" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Завод станков-автоматов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЗСА"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, 197110, Санкт-Петербург, улица Большая Разночинная, д. 14, литера В
1.4. ОГРН эмитента1027806874776
1.5. ИНН эмитента7813047424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-01512-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://akcioneram.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05.06.2012 г., 12.00 часов; 197110, Санкт-Петербург, улица Большая Разночинная, д. 14, литера В.
2.3. Кворум общего собрания: 82, 8498 % от общего числа голосов акционеров Общества
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определить количественный состав счетной комиссии - 3 человека.
"за" - подано 18792 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.
При выборе членов счетной комиссии:

1. Цветкова Р.В. - председатель
"за" - подано 18792 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.
2. Дударева Ю.С.
"за" - подано 18792 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.
3. Кузин А.Ф.
"за" - подано 18792 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.
2. Утверждение Порядка ведения Общего собрания акционеров Общества
Результаты голосования:
"за" - подано 18 792 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.
3. Утверждение годового отчета; годовой бухгалтерской отчетности (отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков) ОАО "Завод станков-автоматов по результатам 2011 года; выплата годовых дивидендов по акциям Общества за 2011 год
Результаты голосования:
"за" - подано 18 792 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования:

1. Армасов Р.Р.
"за" - подано 18 871 кумулятивных голосов;
2. Снеткова Л.А.
"за" - подано 18 761 кумулятивных голосов;
3. Григорян С.Т.
"за" - подано 18 761 кумулятивных голосов;
4. Григорьян А.В.
"за" - подано 18 761 кумулятивных голосов;
5. Михеева Н.В.
"за" - подано 18 806 кумулятивных голосов.
5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Дяченко Н.Д.
"за" - подано 10154 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня.
Кочкаров М.А.
"за" - подано 10154 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня.
Тумбусов А.С.
"за" - подано 10154 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня.
6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:

"за" - подано 18792 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.
7. Об обращении ОАО "Завод станков-автоматов" в Региональное отделение ФСФР в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах"
Результаты голосования:
"за" - подано 18792 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Определить количественный состав счетной комиссии - 3 человека.
Избрать счетную комиссию в составе:
1. Цветкова Р.А.
2. Дударева Ю.С.
3. Кузин А.Т.
2. Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества.
3. Утвердить годовой отчет; годовую бухгалтерскую отчетность (отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков) ОАО "Завод станков-автоматов по результатам 2011 года; выплатить годовые дивиденды по акциям Общества за 2011 год из расчета 1 рубль на 1 акцию.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Армасов Р.Р.
2. Снеткова Л.А.
3. Григорян С.Т.
4. Григорьян А.В.
5. Михеева Н.В.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Дяченко Н.Д.
2. Кочкаров М.А.
3. Тумбусов А.С.
6. Утвердить аудитором Общества ООО "Центр налоговых экспертиз и аудита".
7. Обратиться в Региональное отделение ФСФР в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО "Завод станков-автоматов" от обязанности

осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05 июня 2012 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаВ.И. Егоров
(подпись)

3.2. Дата"05"июня2012 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.