13.06.2012

ОАО "РЕДУКТОР" – 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 эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"
1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856
1.5. ИНН эмитента: 7301000737
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом: 01871 -Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: www.jsc-reduktor.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания -собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 07.06.2012г., Ульяновская область, город Барыш, улица Пионерская, 9.
2.4. Кворум общего собрания - 61,2765%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.
"ЗА" - 20 910 голосов (100%)
"ПРОТИВ" -0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
- Утверждение решения совета директоров от 24.04.2012г. Дивиденды по именным обыкновенным и привилегированным акциям общества не начислять.
"ЗА" - 20886 голосов (99,8852%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
- Избрание совета директоров общества
Кирилин Сергей Алексеевич "ЗА" - 20 363 голосов (59,6735%)
Кибакин Анатолий Александрович "ЗА" - 20 861 голосов (61,13292%)
Макаров Владимир Петрович "ЗА" - 20 363 голосов (59,673543%)

Овчинников Владимир Степанович "ЗА" - 20 351 голосов (59,63837%)
Поселенов Сергей Николаевич "ЗА" - 21 573 голосов (63,219435%)
Прохоров Сергей Николаевич "ЗА" -21 368 голосов (62,61868%)
Умнов Николай Васильевич "ЗА" - 20 861 голосов (61,13292%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0

- Избрание ревизионной комиссии общества
Индирейкина Мария Тимофеевна "ЗА" - 20 782 голоса (100%)
Князькина Ирина Юрьевна "ЗА" - 20 782 голоса (100%)
Сайгушева Галина Николаевна "ЗА" - 20 782 голоса (100%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0

- Утверждение аудитора Общества
"ЗА" - 20 910 голосов (100%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0

- Избрание Генерального директора
Поселенов Сергей Николаевич
"ЗА" -20 910 голосов (100%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- Утвердить годовой отчет ОАО "Редуктор", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 финансового года с учетом заключения ревизионной комиссии общества и независимого аудиторского общества;

- Утвердить решение совета директоров от 24.04.2012г. Дивиденды по именным обыкновенным и привилегированным акциям общества не начислять;

- Избрать членами совета директоров:
Кирилина Сергея Алексеевича
Кибакина Анатолия Александровича
Макарова Владимира Петровича
Овчинникова Владимира Степановича
Поселенова Сергея Николаевича
Прохорова Сергея Николаевича
Умнова Николая Васильевича;

- Избрать членами ревизионной комиссии:
Индирейкину Марию Тимофеевну
Князькину Ирину Юрьевну
Сайгушеву Галину Николаевну

- Утвердить аудитором общества организацию ООО "Лидер-аудит". -Избрать Генеральным директором Поселенова Сергея Николаевича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 13.06.2012г.
3.Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО "Редуктор" (подпись) Поселенов С.Н.

3.2. Дата "13" июня 2012г. 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.