25.06.2012

ОАО "Пушкинский завод", JSC "Pushkinski zavod" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Пушкинский завод"

Сообщение о существенном факте

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Пушкинский завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пушкинский завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 141200, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1-А.

1.4. ОГРН эмитента: 1025004905782

1.5. ИНН эмитента: 5038021231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05019-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.pushkinskiy-zavod.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 25 июня 2012 года;

Место проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес ОАО "Пушкинский завод" -

141200, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1А;

Время проведения общего собрания акционеров эмитента - 10 часов 00 минут;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента - 95,3402%

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Пушкинский завод" - 14 мая 1012 года;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Отчет Генерального директора Общества по итогам работы за 2011 год и утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года и принятие решения по вопросу выплаты дивидендов за 2011 год.
3.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4.Выборы членов Совета Директоров Общества.
5.Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос N1: Отчёт Генерального директора Общества по итогам работы за 2011 год и утверждение Годового отчета Общества.
Итоги голосования по 1 вопросу:
"ЗА" - 1158765 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято

Вопрос N 2: Утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года и принятие решения по вопросу выплаты дивидендов за 2011 год.
Итоги голосования по 2 вопросу:
"ЗА" - 1158765 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято

Вопрос N 3: Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Итоги голосования по 3 вопросу:
"ЗА" - 1158765 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято

Вопрос N 4: Выборы членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по 4 вопросу:
Количество кумулятивных голосов, поданных "ЗА" каждого из кандидатов:
Петровский Томас Геннадьевич - 1158765
Румянцев Евгений Игоревич - 1158765
Горлова Людмила Владимировна - 1158765
Соломатин Александр Сергеевич - 1158765
Юленкова Екатерина Вячеславовна - 1158765
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0
Результат голосования: решение принято

Вопрос N 5: Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по 5 вопросу:
"ЗА" - 1150270 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Принятое решение по вопросу N 1: Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2011 год.
Принятое решение по вопросу N 2: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, дивиденды не выплачивать.
Принятое решение по вопросу N 3: Утвердить аудитором общества на 2012 год - ООО "Аудиторская фирма Эко-Сервис" (Адрес: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Первомайская, дом 11/8).
Принятое решение по вопросу N 4: Избрать в Совет директоров ОАО "Пушкинский завод": Петровского Томаса Геннадьевича, Румянцева Евгения Игоревича, Горлову Людмилу Владимировну, Соломатина Александра Сергеевича, Юленкову Екатерину Вячеславовну.

Принятое решение по вопросу N 5: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Пушкинский завод": Позднякова Александра Владимировича, Морозову Елену Витальевну, Башту Дмитрия Ивановича.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2012 года N 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Пушкинский завод" /подпись/ Перепелица В.В.
3.2. Дата: 25 июня 2012 года

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.