27.06.2012

ОАО фирма "Севкававтоматика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение
о существенном факте о созыве
и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество фирма "Севкававтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО фирма "Севкававтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента 357107 Российская Федерация, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Монтажная, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1022603623646
1.5. ИНН эмитента 2631011350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32202-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ska7.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);

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

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 22.06.2012 года, Российская Федерация, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Монтажная, дом 1;

2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - имелся (80,9731 % от общего количества голосов);

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, счетов

прибылей и убытков, распределения счетов прибылей и убытков за 2011 год.
2.5.2. Заключение ревизионной комиссии.
2.5.3. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем видам акций общества.
2.5.4. Избрание членов совета директоров.
2.5.5. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.5.6. Избрание членов счетной комиссии.
2.5.7. Избрание генерального директора общества.
2.5.8. Утверждение Аудитора общества.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1 Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров:
2.6.1.1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения счетов прибылей и убытков за 2011 год - "за" -100 % от числа присутствовавших, "воздержался" - нет, "против" - нет.
2.6.1.2. Утверждение заключения ревизионной комиссии - "за" -100 % от числа присутствовавших, "воздержался" - нет, "против" - нет.
2.6.1.3. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем видам акций общества - "за" -100 % от числа присутствовавших, "воздержался" - нет, "против" - нет.
2.6.1.4. Избрание членов совета директоров - "за" -100 % от числа присутствовавших, "воздержался" - нет, "против" - нет.
2.6.1.5. Избрание членов ревизионной комиссии - "за" -100 % от числа присутствовавших, "воздержался" - нет, "против" - нет.
2.6.1.6. Избрание членов счетной комиссии - "за" -100 % от числа присутствовавших, "воздержался" - нет, "против" - нет.
2.6.1.7. Избрание генерального директора общества - "за" -100 % от числа присутствовавших, "воздержался" - нет, "против" - нет.
2.6.1.8. Утверждение Аудитора общества - "за" -100 % от числа присутствовавших, "воздержался" - нет, "против" - нет.
2.6.2 Формулировки решений принятых общим собранием акционеров:
2.6.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества за 2011 год, распределение счетов прибылей и убытков общества за 2011 год.
2.6.2.2 Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проведенной деятельности общества за 2011 год.
2.6.2.3 Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать.
2.6.2.4 Избрать совет директоров ОАО фирма "Севкававтоматика" в составе: Гуринович Татьяна Васильевна, Гуринович Элеонора Валерьевна, Дариенко Татьяна Николаевна, Морозов Евгений Алексеевич и Идрисова Валентина Викторовна.
2.6.2.5 Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Соловьева Вера Леонидовна,

Остапенко Сергей Викторович и Маркова Татьяна Сергеевна.
2.6.2.6 Избрать счетную комиссию общества в составе: Идрисова Валентина Викторовна, Кондрашова Ольга Ивановна и Склярова Галина Александровна.
2.6.2.7 Избрать генеральным директором ОАО фирма "Севкававтоматика" Гуринович Элеонору Валерьевну.
2.6.2.8 Утвердить аудитором общества ООО "Ставропольаудит".

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 26.06.2012 г. N 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Э.В. Гуринович
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись)
3.2. Дата " 26 " июня 20 12 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.