28.06.2012

ОАО "СНХА" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Самаранефтехимавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СНХА"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3
1.4. ОГРН эмитента 1026303117785
1.5. ИНН эмитента 6330000560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00367-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4493

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью заочного голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня, 12-00, РФ, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Научная, д.3
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется, составляет 97,30%

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Счетной комиссии ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
2. Утверждение Годового отчета за 2011 год.
3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибылей, в том числе на выплату дивидендов по акциям ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2011 год, и убытков ОАО

"Самаранефтехимавтоматика" за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
7. Утверждение Аудитора ОАО "Самаранефтехимавтоматика".

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:

Вопрос N 1:

Избрание членов Счетной комиссии ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 4300
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 4184
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, % 97,30

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4184	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Решение:
Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
Аникина Валентина Петровна - Зав. АХО ОАО "Самаранефтехимавтоматика"
Нерсесян Диана Борисовна - юрисконсульт ОАО "Самаранефтехимавтоматика"
Дмитриева Вера Александровна - архивариус ОАО "Самаранефтехимавтоматика"
Вопрос N 2:
Утверждение Годового отчета за 2011 год.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 4300
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 4184
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, % 97,30

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4184	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Решение:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.
Вопрос N 3:

Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2011 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 4300
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 4184
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, % 97,30

Итоги голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	4184	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Решение:
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.

Вопрос N 4:

Утверждение распределения прибылей, в том числе на выплату дивидендов по акциям ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2011 год, и убытков ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2011 год.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 4300
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 4184
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, % 97,30

Итоги голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	4184	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
Решение:
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2011 года в сумме 123 515,57 (сто двадцать три тысячи пятьсот пятнадцать и 57/100) рублей:
- на выплату дивидендов по акциям Общества - 83 186,34 (восемьдесят три тысячи сто восемьдесят шесть рублей и 34/100) - 67,3% чистой прибыли за 2011 год;
- на финансирование инвестиционной программы 2012 года - 40 329,23 (сорок тысяч триста двадцать девять и 23/100) рублей - 33,7% чистой прибыли за 2011 год.
2. Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2011 год в размере 58,01 (пятьдесят восемь и 01/100) руб./акц. в общей сумме 83 186,34 (восемьдесят три тысячи сто восемьдесят шесть рублей и 34/100) рублей. Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества произвести в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
3. В связи с необходимостью финансирования инвестиционных программ рекомендовать

Годовому (по итогам 2011 года) общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год.

Вопрос N 5:

Избрание членов Совета директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика".

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 21500

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 20 920

Кворум по данному вопросу имеется и составляет, % 97,30

Итоги голосования:	ЗА	Против всех кандидатов	Воздержался
Естин Михаил Петрович	4184	0	0
Архиерейский Алексей Борисович	4184	0	0
Гаврилов Алексей Александрович	4184	0	0
Глотов Александр Александрович	4184	0	0
Хритин Александр Алексеевич	4184	0	0

Решение:

Избрать Совет директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика" в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Естин Михаил Петрович	Заместитель Директора Департамента информационных технологий ОАО "НК "Роснефть"
Архиерейский Алексей Борисович	Менеджер Корпоративно-правового управления Департамента правового обеспечения ОАО "НК "Роснефть"
Гаврилов Алексей Александрович	Заместитель Главного инженера по КИПиА ОАО "Новокуйбышевский НПЗ"
Глотов Александр Александрович	Начальник Отдела информационно-корпоративных технологий Технического управления ОАО "Самаранефтегаз"
Хритин Александр Алексеевич	Генеральный директор ОАО "Самаранефтехимавтоматика"

Вопрос N 6:

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Самаранефтехимавтоматика".

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 4300

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 4184

Кворум по данному вопросу имеется и составляет, % 97,30

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4184	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Колесникова Валентина Алексеевна - Начальник финансового отдела ОАО "Самаранефтехимавтоматика"

Ишутинова Лариса Григорьевна - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Самаранефтехимавтоматика"

Чуфаркин Геннадий Васильевич - Начальник Контрольно-ревизионного отдела ОАО "КНПЗ"

Вопрос N 7:

Утверждение Аудитора ОАО "Самаранефтехимавтоматика".

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 4300

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 4184

Кворум по данному вопросу имеется и составляет, % 97,30

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4184	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Решение:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие Бизнес Систем" (РБС) на 2012 финансовый год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Самаранефтехимавтоматика" А.А. Хритин

(подпись)

3.2. Дата " 28" 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 "АК&М" ответственности не несет.