29.06.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеОткрытое акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "КОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Татарстан, г. Казань, ул. Липатова, 37
1.4. ОГРН эмитента1021603617188
1.5.ИНН эмитента1660004229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56113-D
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.baigish.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2012 г. в 15 ч. 00 мин. в конференц-зале ОАО "КОМЗ" по адресу: г. Казань, ул. Липатова, 37.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: на момент открытия собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 171 047 голосами, что составляет 94.6000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум для открытия собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011г.
2. О выплате дивидендов по итогам работы общества в 2011г.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу повести дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
от принявших участие в собрании

ЗА 860 45273.4771
ПРОТИВ 00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000
Не голосовали310 59526.5229
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 г.
По второму вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
от принявших участие в собрании
ЗА 860 40973.4734
ПРОТИВ 430.0037
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000
Не голосовали310 59526.5229
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Принятое решение:
Дивиденды по результатам работы общества в 2011 г. не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
от принявших участие в собрании
ЗА 1 171 047100.0000
ПРОТИВ 00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000
Не голосовали00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Принятое решение:
Утвердить состав Совета директоров общества в количестве 9 человек
По четвертому вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
от принявших участие в собрании
ЗА 860 45273.4771
ПРОТИВ 00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000
Не голосовали310 59526.5229
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Принятое решение:
Утвердить аудитором общества ЗАО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс".
По пятому вопросу повестки дня:
N п/пФамилия, имя, отчество
кандидатаИтоги голосования
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1Корюкина Лариса Алексеевна1 171 047100.000000.000000.000000.0000
2Маркузов Владимир Федорович1 171 047100.000000.000000.000000.0000
3Фролова Наталья Витезьевна1 171 047100.000000.000000.000000.0000
4Ясавеев Наиль Зиннурович1 171 047100.000000.000000.000000.0000

Не голосовали0
Принятое решение:
Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Казанский оптико-механический завод" следующих кандидатов:
1. Корюкину Ларису Алексеевну,
2. Маркузова Владимира Федоровича,
3. Фролову Наталью Витезьевну,
4. Ясавеева Наиля Зиннуровича.
По шестому вопросу повестки дня:
N п/пФамилия, имя, отчество
кандидатаКумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА(по кандидату)ПротивВоздержалсяНе голосовали
1Колесов Николай Александрович1 551 374000
2Колесова Анастасия Николаевна1 066 201
3Кощеева Людмила Сергеевна1 066 241
4Потапов Александр Валерьевич1 066 129
5Раковец Сергей Владимирович1 067 089
6Романов Михаил Анатольевич1 242 629
7Стасюк Александр Петрович1 242 618
8Ураев Николай Николаевич1 066 095
Количественный состав избираемого Совета директоров - 8.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров ОАО "Казанский оптико-механический завод" следующих кандидатов:
1. Колесов Николай Александрович
2. Колесова Анастасия Николаевна
3. Кощеева Людмила Сергеевна

4. Потапов Александр Валерьевич
5. Раковец Сергей Владимирович
6. Романов Михаил Анатольевич
7. Стасюк Александр Петрович
8. Ураев Николай Николаевич.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 23.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.В. Раковец
(подпись)

3.2. Дата"24"мая2012 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.