04.10.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

Сообщение
о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Машкомплект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Машкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента1025401478926
1.5. ИНН эмитента5404100987
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом10490-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mashkomplekt.ucoz.com/

2. Содержание сообщения: Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Машкомплект"
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания: "28" сентября 2012 года
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: 630052 город Новосибирск ул. Толмачевская, 43/4, этаж 1, конференц-зал.
2.5.Кворум общего собрания: 60,6%
2.6.Повестка дня общего собрания:
1.Досрочное прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа ОАО "Машкомплект" Авдеева Виктора Александровича.
2.Избрание генеральным директором ОАО "Машкомплект" Токарева Юрия Геннадьевича,

со сроком полномочий 5(пять) лет.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа ОАО "Машкомплект" Авдеева Виктора Александровича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49 843 19/20
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу - 30 195 4/5 , что составляет 60,6% акций Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 30 190 4/5 голоса
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет

РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия действующего единоличного исполнительного органа ОАО "Машкомплект" Авдеева Виктора Александровича.

Второй вопрос повестки дня:
Избрание генеральным директором ОАО "Машкомплект" Токарева Юрия Геннадьевича, со сроком полномочий 5(пять) лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 49 843 19/20.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу - 30 195 4/5 , что составляет 60,6% акций Общества.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 30 190 4/5 голоса
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать генеральным директором ОАО "Машкомплект" Токарева Юрия Геннадьевича, со сроком полномочий 5(пять) лет.

Дата составления протокола "03" октября 2012г.

3. Подпись

3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ Ю.Г. Токарев

(подпись)

М. П.

3.2. Дата "04" октября 2012 г.

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.