22.04.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ХМСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1035001852380
1.5. ИНН эмитента 5008000139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания : 18.04.2013, 141703, Московская обл., г. 3Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1, конференц-зал заводоуправления
2.4. Кворум общего собрания : имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание счетной комиссии (на период работы годового собрания акционеров), выполнение обязанностей счетной комиссии и составление протоколов (счетной комиссии и собрания) поручить Регистратору Общества- ЗАО "Новый регистратор".
"За" - 18 379 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год
"За" - 18 379 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях

и убытках Общества
"За" - 18 379 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
4. Распределение прибыли, в том числе погашение убытков прошлых лет, выплаты вознаграждения членам Совета директоров, связанной с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии, по результатам 2012 года.
"За" - 18 377голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2012 год.
"За" - 18 345 голосов, "против" - 34 голосов, "воздержался" - 0 голосов
6. Избрание Совета директоров Общества:
Плющенко Олег Иванович, кол-во голосов - 18 328
Косыгин Андрей Борисович, кол-во голосов - 18 328
Садовничий Сергей Вильямович, кол-во голосов - 18 328
Анисимов Константин Олегович, кол-во голосов - 18 328
Касимов Бахтиер Валерьевич, кол-во голосов - 18 328
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Чуракова Марьяна Васильевна
"За" - 15 764 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 14 голосов
Балашова Ольга Павловна
"За" - 15 764 голосов, "против" - 2 голоса, "воздержался" - 14 голосов
Клыгин Алексей Анатольевич
"За" - 15 764 голосов, "против" - 0 голоса, "воздержался" - 14 голосов
8. Утверждение аудитора Общества, избрать аудитором ОАО "ХМСЗ" на 2011-2012 годы: ООО "ОСТИН-ФИНАНС"
"За" - 18 369 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Выполнение обязанностей счетной комиссии и составление протоколов (счетной комиссии и собрания) поручить Регистратору Общества- ЗАО "Новый регистратор".
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
4. По итогам 2012 года чистую прибыль направить:
- компенсационные выплаты членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих служебных обязанностей на 2013-2014 г.г., не выплачивать.
- 683 132 руб. 43 коп. направить на развитие предприятия.
- вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2012 г. не выплачивать.
5. Дивиденды по итогам работы 2012 г. не выплачивать.
6. Избрать в Совет директоров 5 человек из предложенного списка кандидатов.
КОСЫГИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
АНИСИМОВ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ

КАСИМОВ БАХТИЁР ВАЛЕРЬЕВИЧ
ПЛЮЩЕНКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
САДОВНИЧИЙ СЕРГЕЙ ВИЛЬЯМОВИЧ
7. Избрать в ревизионную комиссию 3 человек из предложенного списка кандидатов
ЧУРАКОВА МАРЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
БАЛАШОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА
КЛЫГИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
8. Избрать аудитором ОАО "ХМСЗ" на 2013-2014 годы ООО "ОСТИН-ФИНАНС"

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО ХМСЗ Д.А. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата " 18 " апреля 20 13 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.