29.04.2013

ОАО "Славянский СРЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Славянский судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славянский СРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок Славянка, Весенняя, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022501193802
1.5. ИНН эмитента: 2531001535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30368-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2531001535/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.
26 апреля 2013 г. по адресу: Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО "Славянский СРЗ".

2.3. Кворум общего собрания.
Кворум имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 9 446 596. В собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 7 899 598 821/1641 голосами, что составляет 83,62% голосов голосующих акций Общества.

2.4. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2012 год, основные направления деятельности Общества

на 2013 год.
Итоги голосования по 1-му вопросу:
"ЗА" - 7 899 598 821/1641 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.

2. О распределении прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования по 2-му вопросу:
"ЗА" - 7 899 598 821/1641 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по 3-му вопросу:
1. Мириков Иранбек Григорьевич
"ЗА" - 7 898 863 голосов;
2. Покотилов Виктор Анатольевич
"ЗА" - 7 898 863 голосов;
3. Радченко Юрий Владимирович
"ЗА" - 7 898 865 823/1641 голосов;
4. Торочков Максим Олегович
"ЗА" - 7 898 863 голосов;
5. Якимчук Андрей Петрович
"ЗА" - 7 902 538 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум отсутствует. Решение не принято

5. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по 5-му вопросу:
"ЗА" - 7 899 598 821/1641 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1-му вопросу. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2012 год, основные направления деятельности Общества на 2013 год.
По 2-му вопросу. Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
По 3-му вопросу. Избрать в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Мирикова Иранбека Григорьевича,
2. Покотилова Виктора Анатольевича,
3. Радченко Юрия Владимировича,
4. Торочкова Максима Олеговича,
5. Якимчука Андрея Петровича.
По 4-му вопросу. Решение не принято.
По 5-му вопросу. Утвердить независимым аудитором Общества - ЗАО "Дальаудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 апреля 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Славянский СРЗ"
_____ Якимчук А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2013г. 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.