06.05.2013

Иное сообщение

Иное сообщение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Клинский станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Клинский станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1025002589908
1.5. ИНН эмитента: 5020006465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08164-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020006465/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания-годовое собрание.
2.2.Форма проведения общего собрания-собрание (сместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,поставленным на голосование.)

2.3. Дата и место проведения общего собрания-"22"апреля 2013г.
141607,Московская обл,г.Клин,Волоколамское шоссе,д.25.
время открытия-"12"ч. "00"мин.время закрытия "14"ч. "00"мин.

2.4.Кворум общего собрания-для участия в собрании зарегистрировалось 44 участника,владеющих 22257 акциями,что составляет 81,55% от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.
2,5 Вопросы,поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
Вопрос 1.Утверждение кандидатуры председательствующего на собрании.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях

к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 22257 голосов,что составляет 81,55%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.
Выступал Якунин А.В.,разъяснил положение п.4ст.52 Устава Общества и пред-
Ложил утвердить свою кандидатуру на должность председетельствующего на Собрании.
Вопрос поставленный на голосование:Утвердить председательствующим на собрании,в соответствии с п.4.ст.52 Устава Общества,председателя Совета директоров Якунина Александра Владимировича.
Голосовали: "ЗА"-отдано 22257голосов(100%от принимающих участие в собрании
И имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"-отдано0(ноль)голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"--отдано0(ноль)голосов.

Принятое решение:Утвердить председательствующим на собрании,в соотвествии
С п.4 ст.52 Устава Общества,Председателя Совета директоров Якунина Александ
ра Владимировича.
Вопрос 2.Утверждение кандидатуры секретаря собрания.

Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 22257 голосов,что составляет 81,55%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.

Выступал Якунин А.В.разъяснил положение п.8ст.52,п.4ст.55 Устава Общества
И предложил кандидатуру Крупениной Т.И.на должность секретаря собрания.
Вопрос,поставленный на голосование:Утвердить секретарем собрания,в соответ
Ствии с п.8 ст.52,п.4 ст.55 Устава Общества,Крупенину Тамару Ивановну

(корпоротивного секретаря Общества).
Голосовали: "ЗА"-отдано 22257голосов(100%от принимающих участие в собрании
И имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"-отдано0(ноль)голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"--отдано0(ноль)голосов.
Принятое решение:Утвердить секретарем собрания,в соотвествии с п.8ст.52,
П.4 ст.55 Устава Общества Крупенину Тамару Ивановну(корпоротивного
Секретаря Общества).
Вопрос 3.Утверждение количественного и персонального состава счетной
Комиссии(избрание членов счетной комиссии).
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в
соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв.
Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых
при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с
п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня : 22257 голосов,что составляет 81,55%от общего
количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется

Выступал Якунин А.В.предложил сформировать счетную комиссию всоставе трех
Человек,назвал имена кандидатов:1)Щукин Петр Петрович;2)Павлова Екатерина
Алексеевна;3)Баранова Людмила Петровна.
Вопрос поставленный на гололсование:Сформировать счетную комиссию в составе
трех человек: 1)Щукин Петр Петрович;2)Павлова Екатерина Алексеевна;
3)Баранова Людмила Петровна
Голосовали: "ЗА"-отдано 22257голосов(100%от принимающих участие в собрании
И имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"-отдано0(ноль)голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"--отдано0(ноль)голосов)
Принятое решение:Сформировать счетную комиссию в составе трех человек:
1)Щукин Петр Петрович;2)Павлова Екатерина Алексеевна;
3)Баранова Людмила Петровна.
Вопрос 4.Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО
"Клинский Станкостроительный завод"у Якунина В.М.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в

соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 22257 голосов,что составляет 81,55%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется
Выступал Якунин А.В.,предложил прекратить полномочия генерального директора Общества у Якунина Владимира Михайловича,в связи с его смертью,сообщил что В настоящее время исполняющим обязанности генерального директора является Якунин Игорь Владимирович.
Вопрос,поставленный на голосование:Прекратить полномочия генерального Директора ОАО "Клинский Станкостроительный завод"у Якунина Владимира Михайловича. Голосовали: "ЗА"-отдано 22257голосов(100%от принимающих участие в собрании
и имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"-отдано0(ноль)голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"--отдано0(ноль)голосов)
Принятое решение:Прекратить полномочия генерального директора ОАО "Клинский Станкостроительный завод" у Якунина Владимира Михайловича.
Вопрос 5.Избрание генерального директора ОАО "Клинский Станкостроительный завод".
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 22257 голосов,что составляет 81,55%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.

Выступал Якунин А.В.предложил избрать генеральным директором ОАО "Клинский Станкостроительный завод" Якунина Игоря Владимировича.
Вопрос поставленный на голосование:Избрать генеральным директором ОАО "Клин ский Станкостроительный завод"Якунина Игоря Владимировича.

Голосовали: "ЗА"-отдано 22257голосов(100%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. "Против" -отдано0(ноль)голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано0(ноль)голосов)
Принятое решение:Избрать генеральным директором ОАО "Клинский Станкостроительный завод" Якунина Игоря Владимировича.

Вопрос 6.Израние совета директоров ОАО "Клинский Станкостроительный завод"
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 22257 голосов,что составляет 81,55%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.
Выступали члены счетной комиссии,разъяснившие порядок кумулятивного голосования,выступал Якунин А.В.сообщивший о кандидатах в члены совета директоров и их согласии на работу в этой должности,выступал Якунин И.В.предложил следующие кандидатуры в состав Совета директоров:
1)Якунин Александр Владимирович;
2)Буланова Тамара Константиновна;
3)Харламов Сергей Владимирович;
4)Виноградов Владимир Владимирович;
5)Якунин Игорь Владимирович.
Вопрос,поставленный на голосование:Избрать в состав Совета директоров:
1)Якунина Александра Владимировича;
2)Буланову Тамару Константиновну;
3)Харламова Сергея Владимировича;
4)Виноградова Владимира Владимировича;
5)Якунина Игоря Владимировича.
ГОЛОСОВАЛИ:
1) За Якунина Александра Владимировича 22257голосо;
2)ЗА Буланову Тамару Константиновну 22257голосов;
3)За Харламова Сергея Владимировича 22257голосов;
4)ЗА Виноградова Владимира Владимировича 22257голосов;
5)За Якунина Игоря Владимировича 22257голосов.
Принятое решение:Избрать в состав Совета директоров:

1)Якунина Александра Владимировича;
2)Буланову Тамару Константиновну;
3)Харламова Сергея Владимировича;
4)Виноградова Владимира Владимировича;
5)Якунина Игоря Владимировича.
Вопрос 7.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Клинский Станкостроительный завод"
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в
соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв.
Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н.
13492 голоса(акций)принадлежащие лицам,избранным в состав Совета директоров
и на должность генерального директора Общества,не учитываются при определе-
нии кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20,4.27
указанного положения.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право
На участие в годовом общем собрании акционеров и имеющих право голоса по
Рассматриваемому вопросу 13799голосов(27291-13492)
Число голосов,которыми обладали лица принявшие частие в общем собрании по
Данному вопросу дня:
8765 голосов,что составляет 63,51% отобщего количества голосов,которыми
обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров.Кворум имеется.
Выступал Якунин А.В.предложил избрать ревизионную комиссию в составе трех
человек:
1)Кастрюлин Владимир Петрович;
2)Абросимова Ирина Яковлевна;
3)Хайлов Юрий Сергеевич.
Вопрос поставленный на голосование:Избрать ревизионную комиссию из трех
человек в следующем составе:
1)Кастрюлин Владимир Петрович;
2)Абросимова Ирина Яковлевна;
3)Хайлов Юрий Сергеевич.
Голосовали: "ЗА"-отдано 8765голосов(100%от принимающих участие всобрании
И имеющих право голоса по данному вопросу)
"Против"-отдано 0(ноль)голосов;
"Воздержались"-0(ноль)голосов.
Принятое решение Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:
1)Кастрюлин Владимир Петрович;
2)Абросимова Ирина Яковлевна;

3)Хайлов Юрий Сергеевич.
Вопрос 8.Утверждение аудитора ОАО "Клинский станкостроительный завод"
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 22257 голосов,что составляет 81,55%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.
Выступал Якунин А.В.предложил утвердить аудитором Общества ООО "Фирма "Аудитсервис"(ОРГН 1025002587554)
Вопрос поставленный на голосование:утвердить аудитором Общества ООО "Фирма "Аудитсервис"(ОГРН 1025002587554)
Голосовали: "ЗА"-отдано 22257голосов(100%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. "Против" -отдано0(ноль)голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано0(ноль)голосов)
Принятое решение:твердить аудитором Общества ООО "Фирма "Аудитсервис" (ОГРН 1025002587554).
Вопрос 9.Утверждение годового отчета ОАО "Клинский Станкостроительный завод" по итогам 2012года.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 22257 голосов,что составляет 81,55%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.
Выступал Якунин А.В.предложил утвердить годовой отчет Общества по итогам 2012г.
Вопрос поставленный на голосование:утвердить годовой отчет ОАО "Клинский Станкостроительный завод"по итогам 2012г.

Голосовали: "ЗА"-отдано 22257голосов(100%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. "Против" -отдано0(ноль)голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано0(ноль)голосов.
Принятое решение:Утвердить годовой отчет ОАО "Клинский Станкостроительный завод"по итогам 2012года.
Вопрос 10.Утверждение годой бухгалтерской отчетности,в том числе отчетов О прибылях и об убытках(счетов прибылей и убытков)Общества.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 22257 голосов,что составляет 81,55%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.
Выступал Якунин А.В.предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, В том числе отчеты о прибылях и об убытках(счета прибылей и убытков)Общества.
Вопрос поставленный на голосование:утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,в том числе отчеты о прибылях и об убытках(счета прибылей и Убытков)Общества.
Голосовали: "ЗА"-отдано 22257голосов(100%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. "Против" -отдано0(ноль)голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано0(ноль)голосов.
Принятое решение:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,в том числе Отчеты о прибылях и об убытках(сета прибылей и убытков)Общества.
Вопрос 11.Распределение прибыли(в том числе выплата(объявление)дивидендов), И убытков общества по результатам финансового года.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 22257 голосов,что составляет 81,55%от общего

количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.
Выступал Якунин А.В.предложил дивиденды по итогам 2012года не выплачивать. Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.
Вопрос поставленный на голосование:дивиденды по итогам 2012года не выплачи-Вать.Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.
Голосовали: "ЗА"-отдано 22257голосов(100%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. "Против" -отдано0(ноль)голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано0(ноль)голосов.
Принятое решение:Дивиденды по итогам 2012года не выплачивать.Полученную Прибыль оставить в распоряжении общества.
Вопрос 12.Освобождение ОАО "Клнский Станкостроительный завод" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию,предусмотренную законо-Дательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 22257 голосов,что составляет 81,55%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.
Выступал Якунин А.В.предложил обратиться в РО ФСФР в ЦФО с заявлением об Освобождении ОАО "Клинский Станкостроительный завод" от обязанности Раскрывать или предоставлять информацию,предсмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
Вопрос поставленны на голосование:
Обратиться в РО ФСФР в ЦФО с заявлением об
освобождении ОАО "Клинский Станкостроительный завод" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию,предсмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
Голосовали: "ЗА"-отдано 22257голосов(100%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. "Против" -отдано0(ноль)голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано0(ноль)голосов.
Принятое решение:
Обратиться в РО ФСФР в ЦФО с заявлением об
освобождении ОАО "Клинский Станкостроительный завод" от обязанности

раскрывать или предоставлять информацию,предсмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
Председатель собрания Якунин А.В.
Секретарь собрания Крупенина Т.И.
ОАО"Клинский Строительный завод" дата составления: "22"апреля 2013года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ И.В.Якунин

(подпись)
3.2 Дата " 22" апреля 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.