30.05.2013

ОАО "ИМЗ" – 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 "Ишимбайский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 453210, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, улица Б.Хмельницкого 2
1.4. ОГРН эмитента: 1020201774768
1.5. ИНН эмитента: 0261006222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30517-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0261006222/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения собрания - совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения собрания: 30 мая 2013 г. Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, д. 2.
2.4. Кворум для проведения собрания имеется. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 560 456 голосующими акциями, что составляет 90 % от общего количества голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. О распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2012 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания.
При голосовании по вопросу N1 повестки дня Собрания: "Утверждение годового от-чета за 2012 год" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 560 456 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год" голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 560 456 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
При голосовании по вопросу N3 повестки дня Собрания: "О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2012 год." голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 560 456 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
При голосовании по вопросу N4 повестки дня Собрания: "Избрание Совета директоров Общества" кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N п/пФамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров ОбществаКумулятивные голоса,
отданные ЗА кандидатов
1.Ли Иван Алексеевич560 456
2.Попов Николай Иванович560 456
3.Рожнов Иван Михайлович560 456

4.Тагиров Рашид Хамзеевич560 456
5Мащенко Александр Петрович560 456
что составляет 100.0000 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному во-просу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу N 5 повестки дня Собрания: "Избрание ревизора Общества (кандидат Шурмина Эльвира Анатольевна)" голоса распределились следующим об-разом:
ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 560 456 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
При голосовании по вопросу N 6 повестки дня Собрания: "Утверждение аудитора Общества на 2013 год (кандидат ООО "Аудиторская фирма "БУХГАЛТЕР)" голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 560 456 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

3. Распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2012 финансового года. В связи с убытками, полученными по результатам деятельности Общества, дивиденды за 2012 год не выплачивать.

4. Избрать в Совет Директоров Общества следующих лиц: Ли Ивана Алексеевича, Попова Николая Ивановича, Рожнова Ивана Михайловича, Тагирова Рашида Хамзеевича, Мащенко Александра Петровича

5.Избрать ревизором Общества Шурмину Эльвиру Анатольевну.

6.Утвердить аудитором Общества на 2013 год общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "БУХГАЛТЕР".

2.8. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ Попов Н.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2013г. 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.