10.06.2013

ЗАО ПО "Совинтервод" – 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: Закрытое акционерное общество Производственное объединение "Совинтервод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО ПО "Совинтервод"
1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г.Москва, Енисейская ул., дом 2, строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043953
1.5. ИНН эмитента: 7716022400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20248-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sovintervod.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров
2.2.Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3.Дата и место проведения общего собрания.
04 июня 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, строение 2, комната 603
2.4.Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 249 372 голоса (100%).
Число голосов, которыми обладали зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеры и их представители к началу собрания - 153309 , что составляет 61,48% от размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения собрания ИМЕЕТСЯ.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год, заключения ревизионной комиссии.
"ЗА" - 140 538 голосов, что составило 66,45 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем в собрании; "Против" - 730 голосов (0,43 %) ;

"Воздержался"- 4173 голоса (2,71 %); "недействительно" - 378 голосов (0,24%).

Второй вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 1246860 голоса (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 770020 голосов.
Голосовали:
АНТОНОВ Анатолий Гаврилович - "ЗА" отдано 151143 голоса;
ИЛЮХИН Николай Михайлович - "ЗА" отдано 161176 голосов;
КОЧЕВ Давид Захарович - "ЗА" отдано 127961 голос;
ПОЛЯКОВ Леонид Владимирович - "ЗА" отдано 168670 голосов;
ФОМИН Андрей Михайлович - "ЗА" отдано 151189 голосов;
"Против всех кандидатов" - 2940 голосов;
"Воздержался по всем кандидатам" - 1865 голосов.
"Недействительно" - 4151 голос.
Третий вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и голосовании по вопросу избрания ревизионной комиссии - 197560 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу -102192 , что составляет 51,73 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Голосовали:
Корнев Станислав Константинович - "За" - 99650 голосов (97,51%), "против" - 0, "воздержался" - 0, "недействительно" - 2357 голоса (2,31%).
Махров Анатолий Андреевич - "За" - 98526 голосов (96,41%); "против" - 0, "воздержался" - 0, "недействительно" - 3481 голос (3,41%).
Полищук Виталий Петрович - "За" - 98259 голосов (96,15%); "против" - 0, "воздержался" - 0, "недействительно" -3748 голоса (3,67%).
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год, заключение ревизионной комиссии.
2. Совет директоров Общества избран в следующем персональном составе:
Антонов А.Г., Илюхин Н.М., Кочев Д.З., Поляков Л.В., Фомин А.М.
3. Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем персональном составе:
Корнев С.К., Махров А.А. , Полищук В.П.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
04 июня 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО ПО "Совинтервод"

_____ Поляков Л.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2013г. 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.