14.06.2013

ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш" – 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 "Опытно-экспериментальный завод "Орггидромаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина,139
1.4. ОГРН эмитента: 1024001194623
1.5. ИНН эмитента: 4027020139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11007-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4027020139/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента Собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2013г., г. Калуга, ул. С.Щедрина, д. 139, оф. 11,начало регистрации10.00, начало собрания 11.00-12.00
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Приняли участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш" акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 10 611 голосующими акциями или 52,8173 % от общего количества голосующих акций общества.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Избрание членов счетной комиссии.
3) Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
4) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2012года.
5) Образование единоличного исполнительного органа Общества.
6) Избрание членов Совета директоров.

7) Избрание ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
1. По первому вопросу повестки дня собрания "Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров".
"ЗА" - 10611 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2. По второму вопросу повестки дня собрания "Избрание членов счетной комиссии"
Егиазарян Марина Владимировна
"ЗА" - 10611 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Шишкова Наталья Николаевна
"ЗА" - 10611 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Никитина Екатерина Андреевна
"ЗА" - 10611 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

3.По третьему вопросу повестки дня собрания "Об утверждении годового отчета Общества за 2012год"
"ЗА" - 10611 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4. По четвертому вопросу повестки дня собрания: "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2012года.
"ЗА" - 10611 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

5. По пятому вопросу повестки дня: "Образование единоличного исполнительного органа"
"ЗА" - 10611 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

6. По шестому вопросу повестки дня собрания "Избрание членов Совета директоров"
Аракелян Самвел Абрамович
"ЗА" -10611 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Аракелян Карен Абрамович
"ЗА" - 10611 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Белоус Михаил Михайлович
"ЗА" - 10611 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Егиазарян Владимир Патваканович
"ЗА" - 10611 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Егиазарян Дианна Владимировна
"ЗА" - 10611 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Зайцев Андрей Викторович
"ЗА" - 10611 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Левенков Вадим Васильевич
"ЗА" - 10611 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

7. По седьмому вопросу повестки дня собрания "Избрание ревизионной комиссии Общества"
"ЗА" - 10611 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

8. По восьмому вопросу повестки дня собрания "Утверждение аудитора общества".
"ЗА" - 10611 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. "Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров"
2. "Избрать Счетную комиссию ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш" в количестве 3 человек в составе:
Егиазарян Марина Владимировна
Шишкова Наталия Николаевна
Никитина Екатерина Андреевна
3. "Утвердить годовой отчет Общества за 2012г.
4. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Прибыль по итогам 2012года направить на погашение части убытков за 2008г. Дивиденды по результатам 2012 года по обыкновенным акциям Общества не выплачивать"
5. Образовать единоличный исполнительный орган Общества путем избрания Генеральным директором Аракеляна Самвела Абрамовича
6.Избрать Совет директоров ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш" в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:
Аракелян Самвел Абрамович
Аракелян Карен Абрамович
Левенков Вадим Васильевич
Белоус Михаил Михайлович
Егиазарян Владимир Патваканович
Егиазарян Дианна Владимировна
Зайцев Андрей Викторович
7. В связи с отсутствием кворума ревизионная комиссия Общества не избрана
8. "Утвердить в качестве аудитора Общества на 2013 год аудиторскую фирму ООО "Бизнес-Аудит".
2.6. . Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: Протокол N 2, 14 июня 2013г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"
_____ Аракелян С.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.06.2013г. 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.