17.06.2013

ОАО "РЕДУКТОР" – 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 "РЕДУКТОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЕДУКТОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856
1.5. ИНН эмитента: 7301000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01871-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7301000737/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания -собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 11.06.2013г., Ульяновская область, город Барыш, улица Пионерская, 9.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, оставшуюся прибыль направить на развитие производства.
Кворум по данному вопросу - 59,536%
"ЗА" - 20 316 голосов (100%)
"ПРОТИВ" -0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
-. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2012 года не начислять.
Кворум по данному вопросу - 59,536%
"ЗА" - 20293 голосов (99,98%)
"ПРОТИВ" - 23 голосов (0,06%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
- Избрать членом ревизионной комиссии Общества:
1. Индирейкину Марию Тимофеевну
2. Князькину Ирину Юрьевну

3. Сайгушеву Галину Николаевну
Кворум по данному вопросу - 59,445%
Индирейкина Мария Тимофеевна "ЗА" - 20 188 голосов (100%)
Князькина Ирина Юрьевна "ЗА" - 20 188 голосов (100%)
Сайгушева Галина Николаевна "ЗА" - 20 188 голосов (100%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0
- Избрать аудитором Общества ООО "Лидер -аудит" членом НП ИПАР N10202015902 от 24.12.2009г.
Кворум по данному вопросу - 59,536%
"ЗА" - 20 316 голосов (100%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0
- Избрать членом Совета директоров ОАО "Редуктор"
Кворум по данному вопросу - 59,536%
Кирилин Сергей Алексеевич "ЗА" - 20 287 голосов (59,4508%)
Кибакин Анатолий Александрович "ЗА" - 20 287 голосов (59, 4508%)
Макаров Владимир Петрович "ЗА" - 20 287 голосов (59,4508%)
Овчинников Владимир Степанович "ЗА" - 20 286 голосов (59,4478%)
Поселенов Сергей Николаевич "ЗА" - 20 484 голосов (60,0281%)
Прохоров Сергей Николаевич "ЗА" -20 294 голосов (59,4713%)
Умнов Николай Васильевич "ЗА" - 20 287 голосов (59,4508%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, с учетом заключения ревизионной комиссии общества и независимого аудиторского общества,
оставшуюся прибыль направить на развитие производства.
- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2012 года не начислять.
- Избрать членом ревизионной комиссии Общества:
1. Индирейкину Марию Тимофеевну
2. Князькину Ирину Юрьевну
3. Сайгушеву Галину Николаевну
- Избрать аудитором Общества ООО "Лидер -аудит" членом НП ИПАР N10202015902 от 24.12.2009г.
- Избрать членами совета директоров:
Кирилина Сергея Алексеевича
Кибакина Анатолия Александровича
Макарова Владимира Петровича

Овчинникова Владимира Степановича
Поселенова Сергея Николаевича
Прохорова Сергея Николаевича
Умнова Николая Васильевича;

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 17.06.2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "РЕДУКТОР"

_____ Поселенов С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2013г. 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.