18.06.2013

ОАО "Сормович" – 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 предприятие "Сормович"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сормович"
1.3. Место нахождения эмитента: 603040, г. Нижний Новгород, ул. Героя Сутырина, дом 8А
1.4. ОГРН эмитента: 1025204413002
1.5. ИНН эмитента: 5263000063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11978-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263000063/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Собрание годовое очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание проводилось в очной форме

2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Время начала регистрации акционеров 18 июня 2013 года в 13-00 часов. Начало собрания в 14-00 часов.
Место регистрации акционеров и проведения собрания - в помещении конторы предприятия ОАО "Сормович" по адресу 603040, г. Нижний Новгород, ул. Сутырина, дом 8 - А.

2.4.Кворум общего собрания.
Для определения КВОРУМА собрания принято 1900 акций или более 50% (50,03%) от общего количества размещенных и оплаченных акций.
Фактический кворум собрания составляет 2916 акцию или 76,8 % от количества акций, зарегистрированных в списке акционеров с правом голоса на дату закрытия реестра акционеров 17 мая 2013 г.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Рассмотрение итогового годового отчета Генерального директора.
Постановили признать итоги работы общества в 2012 году удовлетворительной.
Утвердить годовой отчет за 2012г.
Голосовали: "За" - 2916 голосов; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год
Постановили: утвердить годовой отчет за 2012г.
Голосовали: "За" - 2916 голосов; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

3. О дивидендах за 2012г.
Постановили: дивиденды за 2012г. не выплачивать по результатам финансово-хозяйственной деятельности, а имеющуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств, развитие производства.
Голосовали: "За" - 2916 голосов; "Против" - нет; "Воздержался"- нет.

4. Утверждение акта ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества.
Постановили: утвердить акт ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2012 год.
Голосовали: "За" - 2916 голосов; "Против" - нет; "Воздержался"- нет.

5. Избрание Совета директоров в составе: Дмитриева Александра Ивановича; Кузмичевой Людмилы Ивановны; Мочалова Сергея Александровича; Парфенова Владимира Алексеевича; Мартыновой Ларисы Александровны. Голосование провести кумулятивно.
Голосовали: "За" - 2916 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

6. Избрание ревизионной комиссии в составе трех человек: Белянина Дмитрия Николаевича; Дмитриевой Алевтины Константиновны, Гусева Николая Алексеевича.
Постановили: избрать ревизионную комиссию из названных кандидатур.
Голосовали: "За" - 2916 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

7. О выборе аудитора общества на 2010г.
Постановили: аудитором общества признать Аудиторское бюро "Дельта".
Голосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Признать работу общества в 2012 году удовлетворительной.Утвердить годовой отчет за 2012г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

3. Дивиденды за 2012г. не выплачивать, а имеющуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств, развитие производства.
4. Утверждить акт ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2012 год.
5. Избрать Совет директоров в составе:
- Мочалова Сергея Александровича;
- Дмитриева Александра Ивановича;
- Кузмичевой Людмилы Ивановны;
- Парфенова Владимира Алексеевича;
- Мартыновой Ларисы Александровны.
6. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
- Белянина Дмитрия Николаевича;
- Гусева Николая Алексеевича;
- Дмитриевой Алевтины Константиновны.
7. Выбрать аудитором общества Аудиторское бюро "Дельта".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
Протокол составлен 18.06.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сормович"
_____ Дмитриев А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.06.2013г. 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.