27.06.2013

ОАО "Завод станков-автоматов" – 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 "Завод станков-автоматов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод станков-автоматов"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 197110, Санкт-Петербург, ул.Большая Разночинная, д.14
1.4. ОГРН эмитента: 1027806874776
1.5. ИНН эмитента: 7813047424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01512-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7813047424/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.06.2013 г., 12.00 часов; 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 14, литера В
2.3. Кворум общего собрания: 83, 8991 % от общего числа голосов акционеров Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определить количественный состав Счетной комиссии - 3 человека.
Итоги голосования:
"за" - подано 19030 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.
Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
1. Цветкова Р.В. - председатель
2. Дударева Ю.С.
3. Шогенова А.А.
Итоги голосования:

1. Цветкова Р.В. - председатель
"за" - подано 19030 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.
2. Дударева Ю.С.
"за" - подано 19030 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.
3. Шогенова А.А.
"за" - подано 19030 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.
2. Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО "Завод станков-автоматов".
Итоги голосования:
"за" - подано 19030 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.
3. Утвердить годовой отчет; годовую бухгалтерскую отчетность (отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков ОАО " Завод станков-автоматов ") по результатам 2012 года. Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2012 год в размере 1 (Один) рубль на 1 (Одну) акцию.
Итоги голосования:
"за" - подано 19030 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Армасов Р.Р.
2. Снеткова Л.А.
3. Григорян С.Т.
4. Григорьян А.В.
5. Михеева Н.В.
Итоги голосования:
1. Армасов Р.Р.
"за" - подано 19 059 кумулятивных голосов;
2. Снеткова Л.А.
"за" - подано 18 999 кумулятивных голосов;
3. Григорян С.Т.
"за" - подано 18 999 кумулятивных голосов;
4. Григорьян А.В.
"за" - подано 18 999 кумулятивных голосов;
5. Михеева Н.В.
"за" - подано 19039 кумулятивных голосов.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Дяченко Н.Д.
2. Кочкаров М.А.
3. Тумбусов А.С.
Итоги голосования:
1. Дяченко Н.Д.
"за" - подано 7763 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества и имеющих право на участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества и имеющих право на участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества и имеющих право на участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня.
2. Кочкаров М.А.
"за" - подано 7763 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества и имеющих право на участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества и имеющих право на участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества и имеющих право на

участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня.
3. Тумбусов А.С.
"за" - подано 7763 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества и имеющих право на участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества и имеющих право на участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества и имеющих право на участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня.
6. Утвердить аудитором Общества ООО "Центр налоговых экспертиз и аудита".
Итоги голосования:
"за" - подано 19030 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Определить количественный состав Счетной комиссии - 3 человека.
Избрать Счетную комиссию в составе:
1. Цветкова Р.В. - председатель
2. Дударева Ю.С.
3. Шогенова А.А.
2. Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества.
3. Утвердить годовой отчет; годовую бухгалтерскую отчетность (отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков) ОАО "Завод станков-автоматов по результатам 2012 года; выплатить годовые дивиденды по акциям Общества за 2012 год из расчета 1 рубль на 1 акцию.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Армасов Р.Р.
2. Снеткова Л.А.
3. Григорян С.Т.
4. Григорян Р.Т.
5. Михеева Н.В.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Дяченко Н.Д.
2. Кочкаров М.А.
3. Тумбусов А.С.

6. Утвердить аудитором Общества ООО "Центр налоговых экспертиз и аудита".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод станков-автоматов"
_____ Егоров В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2013г. 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.