27.06.2013

ОАО "МСД N3" – 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 "Металлостройдеталь N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МСД N3"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Пенза, ул. Московская, 118.
1.4. ОГРН эмитента: 1025801108728
1.5. ИНН эмитента: 5834001716
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01633-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5834001716/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 21.06.2013г., г. Пенза, ул.Пушкина, 2, оф.914, 15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня общего собрания - 4824 голоса, что составляет 98,75% от общего количества голосов владельцев обыкновенных акций. Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "Металлостройдеталь N3".
2.Принятие решения об изменении юридического адреса ОАО "Металлостройдеталь N3".
3.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества по итогам 2012г.
5.Решение вопроса о распределении прибыли и убытков общества по итогам 2012г.
6.Избрание исполнительного органа общества - Генерального директора.
7.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8.Избрание членов счетной комиссии общества.
9.Утверждение аудитора общества.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "Металлостройдеталь N3".
За - 2693 голоса или 55,83%
Против - 2131 голос или 44,17%
Воздержался - 0 голосов или 0%
2. Принятие решения об изменении юридического адреса ОАО "Металлостройдеталь N3".
За - 2693 голоса или 55,83%
Против - 2131 голос или 44,17%
Воздержался - 0 голосов или 0%
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
За - 2690 голосов или 55,76%
Против - 2131 голоса или 44,17%
Воздержался - 3 голоса или 0,06%
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества по итогам 2012г.
За - 2693 голоса или 55,83%
Против - 2131 голос или 44,17%
Воздержался - 0 голосов или 0%
5. Решение вопроса о распределении чистой прибыли общества по итогам 2012г.
За - 2690 голосов или 55,76%
Против - 2134 голоса или 44,24%
Воздержался - 0 голосов или 0%
6. Избрание исполнительного органа общества - Генерального директора.
За - 2690 голосов или 55,76%
Против - 2131 голоса или 44,17%
Воздержался - 3 голоса или 0,06%
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества
Лощилина Марина Александровна
За - 2693 голоса или 55,83%
Против - 2131 голос или 44,17%
Воздержался - 0 голосов или 0%
Лагашина Наталья Викторовна
За - 2693 голоса или 55,83%
Против - 2131 голос или 44,17%
Воздержался - 0 голосов или 0%
Арбузова Татьяна Викторовна
За - 2693 голоса или 55,83%
Против - 2131 голос или 44,17%
Воздержался - 0 голосов или 0%
8. Избрание членов счетной комиссии общества

Карев Андрей Борисович
За - 2690 голосов или 55,76%
Против - 2134 голоса или 44,24%
Воздержался - 0 голосов или 0%
Шарова Анна Юрьевна
За - 2690 голосов или 55,76%
Против - 2134 голоса или 44,24%
Воздержался - 0 голосов или 0%
Юлина Людмила Николаевна
За - 2690 голосов или 55,76%
Против - 2134 голоса или 44,24%
Воздержался - 0 голосов или 0%
9. Утверждение аудитора общества
За - 2690 голосов или 55,76%
Против - 2131 голоса или 44,17%
Воздержался - 3 голоса или 0,06%
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить председателя годового общего собрания акционеров - Пищеву Ольгу Михайловну, секретаря годового общего собрания акционеров - Шарову Анну Юрьевну.
2. Решение не принято.
3. Решение не принято.
4. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2012г.
5. Чистую прибыль не распределять в виду ее отсутствия.
6. Избрать на должность Генерального директора - Мешкова Дмитрия Юрьевича
7. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Металлостройдеталь N3" в следующем составе:
Лощилина Марина Александровна;
Лагашина Наталья Викторовна;
Арбузова Татьяна Викторовна.
8. Избрать счетную комиссию ОАО "Металлостройдеталь N3" в следующем составе:
Карев Андрей Борисович;
Шарова Анна Юрьевна;
Юлина Людмила Николаевна.
9. Утвердить аудитором общества - ООО "АРН-аудитор", юридический адрес: Пензенская область, с. Засечное, ул. Шоссейная, 44-9.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 июня 2013г. N б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МСД N3"
_____ Д.Ю. Мешков

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2013г. 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.