02.07.2013

ОАО "АГРЕГАТ" – 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 "АГРЕГАТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АГРЕГАТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1026301505603
1.5. ИНН эмитента: 6318103898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00580-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6318103898/

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. форма проведения общего собрания акционеров: совместное5 присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28.06.2013 г., 14:00, Самара, Заводское шоссе, д.3, административный корпус ОАО "Агрегат";
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров):
Число голосов, принадлежащих акционерам, включённых в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, -- 12 824.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, -- 9 789. Кворум для проведения общего собрания акционеров и голосования по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 финансового года.
4.О размере, сроках, и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 финансового года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров.
6.Избрание членов совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
по первому вопросу: Решение: годовой отчёт Общества утвердить.
Результаты голосования: "за" — 6 582, "против" - 3 207. Всего - 9 789 голосов.
по второму вопросу: Решение: годовую бухгалтерскую отчётность утвердить.
Результаты голосования: "за" — 6 582, "воздержался" - 3 207. Всего - 9 789 голосов.
по третьему вопросу: Решение: предлагаемое распределение прибыли утвердить.
Результаты голосования: "за" — 6 582, "против" — 3 207. Всего - 9 789 голосов.
по четвертому вопросу: Решение: решение совета директоров о выплате дивидендов по 200 рублей на 1 акцию утвер¬дить. Срок выплаты дивидендов — до 28.08.11 г. — утвердить.
Результаты голосования: "за" — единогласно. Всего - 9 789 голосов.
по пятому вопросу: Решение: предложение совета директоров о выплате вознаграждения членам совета по 30 000 рублей утвердить.
Результаты голосования: "за" — 6 582, "против" — 3 207. Всего 9 789 голосов.
по шестому вопросу: результаты кумулятивного голосования по каждой кандидатуре
Быстров Александр Александрович.....9 000
Ермошин Александр Анатольевич.....9 000
Есьмукова Дарья Владимировна.....9 000
Животовская Людмила Юрьевна.....11 224
Камышников Дмитрий Вадимович.....9 000
Кришталь Евгений Анатольевич.....1 074
Кузюк Максим Вадимович.....11 225
Михайлова Марина Валентиновна.....0
Немов Борис Евгеньевич.....9 000
Таким образом, в совет директоров ОАО "Агрегат" избираются следующие кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов: Быстров Александр Александрович, Ермошин Александр Анатольевич, Есьмукова Дарья Владимировна, Камышников Дмитрий Вадимович, Кузюк Максим Вадимович, Животовская Людмила Юрьевна, Немов Борис Евгеньевич.
по седьмому вопросу повестки дня: Решили: утвердить ревизионную комиссию в предлагаемом составе.
Результаты голосования: "за" — 2 629, "воздержался" - 3 207. Генеральный директор ЗАО "Авиационная арматура" Б.Е. Немов (3 953 акции), как член совета директоров, в голосовании не участвовал
по восьмому вопросу повестки дня: Решили: утвердить в качестве аудитора Общества на 2013 финансовый год АФ "Актив".
Результаты голосования: "за" — 6 582, "против" — 3 207. Всего 9 789 голосов.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 01.07.2013, N2-13

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "АГРЕГАТ"

_____ Камышников Д.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2013г. 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.