06.08.2013

ОАО "Гидравлик" – 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 "Гидравлик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидравлик"
1.3. Место нахождения эмитента: 399059 РФ Липецкая область г. Грязи ул. М. Расковой д.33
1.4. ОГРН эмитента: 1024800522075
1.5. ИНН эмитента: 4802000718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41858-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4802000718/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (повторное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 05.08.2013г., приёмная генерального директора ОАО "Гидравлик", г. Грязи, ул. М. Расковой, д.33, 11-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 24830;
число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании - 16795.
кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава ОАО "Гидравлик" в новой редакции.

2. Утверждение годового отчёта Общества, отчёта о финансовых результатах, распределение прибыли за 2012г., годового бухгалтерского баланса.

3. Утверждение решения Совета директоров о расходовании средств нераспределенной прибыли прошлых лет на 2013г и выплате дивидендов за 2012г.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 2013г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

- Итоги голосования по вопросу N1:
число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 16795;
число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0;
число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0
Принятое решение: Утвердить Устав ОАО "Гидравлик" в новой редакции.

- Итоги голосования по вопросу N2:
число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 16795;
число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0;
число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчёт Общества, отчёт о финансовых результатах, распределение прибыли за 2012г., годовой бухгалтерский баланс.

- Итоги голосования по вопросу N3:
число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 16784;
число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 11;
число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0
Принятое решение: Утвердить решение Совета директоров о расходовании средств нераспределенной прибыли прошлых лет и выплате дивидендов за 2012г. в следующих размерах:
- по привилегированным акциям 5 руб. на одну акцию.

- Итоги голосования по вопросу N4:
число голосов, отданных за вариант голосования "за" (распределенных между кандидатами) - 117565;
число голосов, отданных за вариант голосования "против" в отношении всех кандидатов - о;
число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" в отношении всех кандидатов - 0
Распределение голосов "за" между кандидатами:
1.Богачёв Владимир Фёдорович - 15774
2.Зубакин Максим Андреевич - 16146
3.Юдин Владимир Алексеевич - 15690
4.Фролова Марина Андреевна - 17027

5.Сычёва Татьяна Андреевна - 21392
6.Фролов Александр Петрович - 16028
7.Колонтаев Геннадий Владимир - 15508
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Богачёв Владимир Фёдорович
2.Зубакин Максим Андреевич
3.Юдин Владимир Алексеевич
4.Фролова Марина Андреевна
5.Сычёва Татьяна Андреевна
6.Фролов Александр Петрович
7.Колонтаев Геннадий Владимир

- Итоги голосования по вопросу N5:
Предлагается избрать членами Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1.Батищева Татьяна Васильевна;
2.Батищева Элеонора Михайловна;
3.Черешнева Татьяна Михайловна;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям не имеющим права голосования) по п. N5 повестки дня - 13350
Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании - 5317.
Кворум имеется
Число голосов, отданных за вариант голосования "за" (по всем кандидатам) - 5317;
Число голосов, отданных за вариант голосования "против" (по всем кандидатам) - 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" (по всем кандидатам) - 0
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в составе:
1.Батищева Татьяна Васильевна;
2.Батищева Элеонора Михайловна;
3.Черешнева Татьяна Михайловна

- Итоги голосования по вопросу N6:
Число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 16795;
Число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0
Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2013г. ООО фирма "ЭККОМ" г. Липецк (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство "Институт профессиональных аудиторов", включено в Реестр аудиторов и аудиторных организаций, указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером 10202016115).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 05.08.2013г., протокол N1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Гидравлик"

_____ Зубакин М.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.08.2013г. 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.