03.12.2013

ОАО "ЦНИИШВ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт по переработке штапельных волокон"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт по переработке штапельных волокон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЦНИИШВ"
1.3. Место нахождения эмитента
г.Тверь ул.Мусоргского д.12
1.4. ОГРН эмитента
1026900535188
1.5. ИНН эмитента
6902007703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/index.shtml

2. Содержание сообщения
П Р О Т О К О Л N 3
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт по переработке штапельных волокон"

г.Тверь 02 декабря 2013 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт по переработке штапельных волокон"
Место нахождения общества: г. Тверь, ул. Мусоргского, д.12
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание
Место проведения общего собрания: г. Тверь, ул. Мусоргского, д.12 офис. N 226
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 сентября 2013г.
Дата проведения общего собрания: 27 ноября 2013 г.
Время проведения общего собрания: 16 часов 00 минут
Время регистрации участников общего собрания: 15 часов 30 минут- 16 часов 40 минут
Время открытия общего собрания: 16 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 16 часов 45 минут
Время закрытия общего собрания: 17 часов 00 минут
Регистратор: ЗАО "Сервис-Реестр"
Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Уполномоченные лица:
- Дорохова М.В., доверенность N 1486 от 31.12.2010 г.
Общее количество акционеров: 31 акционер
Общее количество голосующих акций (голосов): 68 400 акций (голосов).
Присутствовало: 7 акционеров, обладающих 67182 голосующих акций.

Кворум на открытие собрания 16 часов 00 минут - 98,219 %

Повестка дня:

1.Досрочное прекращение полномочий действующего Совета директоров ОАО "ЦНИИШВ".
2.Избрание Совета директоров ОАО "ЦНИИШВ".
3.Ликвидация Открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт по переработке штапельных волокон".
4.Назначение ликвидационной комиссии в составе:
Председатель комиссии - генеральный директор Гущин С.В.
Ревизор - Максимова Л.В.
Главный бухгалтер - Логинова И.В.

Слово берет председатель Совета директоров Шевченко А.Д.: "Я являюсь председателем Совета директоров и в соответствии с Уставом наделен полномочиями вести собрание, то есть быть председателем собрания, секретарем собрания предлагаю избрать приглашенную Подгорную Л.А.- секретаря Совета директоров Общества. Возражений не поступило, секретарем собрания утверждена Подгорная Л.А.

Предлагаю следующий регламент работы собрания: доклад по вопросу, включенному в повестку дня, до 5 минут , выступления в прениях до 5 минут, большие выступления подавать в письменном виде, ответы на вопросы до 3-х минут, повторные выступления до 3 минут, голосование по вопросам повестки дня после каждого вопроса , время на голосование по завершению рассмотре-ния повестки дня 10 минут.
Время оглашения решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров ОАО "ЦНИИШВ", сразу же по окончании подсчета голосов по всем вопросам повестки дня."
Возражений не поступило, регламент собрания принят.
Переходим к рассмотрению повестки дня.

По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Шевченко А.Д. сообщил, что поступило заявление от акционера о досрочном прекращении полномочий действующего Совета директоров ОАО "ЦНИИШВ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 68400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 67182

Кворум по вопросу 1 повестки дня - 98,219%.
Результаты голосования по первому вопросу:

Число голосов
Доля голосов %
Всего
68400
———
Зарегистрировано
67182
100.000%
Голосовало
67182
100.000%
Не голосовало
———
———
За
67182
100.000%
Против

_____
_____
Воздержался
_____
_____
Признано недействительными
_____
_____

Решение принято.
Решение: Досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров ОАО "ЦНИИШВ".

По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Шевченко А.Д. огласил список для избрания Совета директоров ОАО "ЦНИИШВ" в количестве 7 человек из следующих кандидатов:
1.Гущин Сергей Валерьевич
2.Гущина Наталия Дмитриевна
3.Изотов Дмитрий Адольфович
4.Подгорная Лидия Алексеевна
5.Подгорный Станислав Александрович
6.Тимуршина Анастасия Сергеевна
7.Тимуршин Александр Анатольевич

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список, имеющих право на участие в общем собрании при кумулятивном голосовании: 478800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 470274
Кворум по вопросу 2 повестки дня - 98,219 %.
Результаты голосования второму вопросу:

Число голосов
Доля голосов %
Всего
478800
_____
Зарегистрировано
470274
100.000%
Голосовало

470274
100.000%
Не голосовало
_____
_____
За по каждому кандидату
2. Гущина Наталия Дмитриевна
67908
14.440%
1. Гущин Сергей Валерьевич
67061
14.260%
3. Изотов Дмитрий Адольфович
67054
14.258%
4. Подгорная Лидия Алексеевна
67054
14.258%
5. Подгорный Станислав Александрович
67054
14.258%
6. Тимуршина Анастасия Сергеевна
67054
14.258%
7. Тимуршин Александр Анатольевич
67054
14.258%
Против всех
_____
_____
Воздержался
35
0.007%
Признано недействительными
_____
_____

Решение принято.
Решение: избрать Совет директоров ОАО "ЦНИИШВ":
1.Гущин Сергей Валерьевич
2.Гущина Наталия Дмитриевна

3.Изотов Дмитрий Адольфович
4.Подгорная Лидия Алексеевна
5.Подгорный Станислав Александрович
6.Тимуршина Анастасия Сергеевна
7.Тимуршин Александр Анатольевич

По третьему вопросу повестки дня общего собрания Шевченко А.Д. сообщил, что поступило заявление от акционера с вопросом о ликвидации Открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт по переработке штапельных волокон". Генеральный директор ОАО "ЦНИИШВ" Гущин С.В. выступил перед акционерами,назвал причины ликвидации общества и ответил на вопросы акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 68400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 67182
Кворум по вопросу 3 повестки дня 98,219 %.
Результаты голосования по третьему вопросу:

Число голосов
Доля голосов %
Всего
68400
———
Зарегистрировано
67182
100.000%
Голосовало
67182
100.000%
Не голосовало
———
———
За
67177
99.993%
Против
———
———
Воздержался
5

0.007%
Признано недействительными
_____
_____

Решение принято.
Решение: Ликвидировать Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт по переработке штапельных волокон".

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания Шевченко А.Д. предложил проголосовать о назначении ликвидационной комиссии в составе:
Председатель комиссии - генеральный директор Гущин С.В.
Ревизор - Максимова Л.В.
Главный бухгалтер - Логинова И.В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 68400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67182
Кворум по вопросу 4 повестки дня 98,219 %.
Результаты голосования по четвертому вопросу:

Число голосов
Доля голосов %
Всего
68400
_____
Зарегистрировано
67182
100.000%
Голосовало
67182
100.000%
Не голосовало
_____
_____
За
67177
99.993%
Против
_____
_____

Воздержался
5
0.007%
Признано недействительными
_____
_____

Решение принято.
Решение: Назначить ликвидационную комиссию в составе:
Председатель комиссии - генеральный директор Гущин С.В.
Ревизор - Максимова Л.В.
Главный бухгалтер - Логинова И.В.

Результаты голосования оглашены присутствующим уполномоченным лицом от регистратора
ЗАО "Сервис-Реестр" Дороховой Мариной Васильевной.

Председатель общего собрания А.Д.Шевченко

Секретарь общего собрания Л.А.Подгорная

3.Подпись

3.1.Генеральный директор Гущин С.В.
(подпись)_

3.2.Дата "02" декабря 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.