23.01.2014

ОАО "СВМБ-Финанс" – 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 "СВМБ-Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВМБ-Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: 443110, Россия, г. Самара, ул. Мичурина, 78
1.4. ОГРН эмитента: 1026301152910
1.5. ИНН эмитента: 6316030443
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00410-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6316030443/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения бюллетеня).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 20 января 2014 года, г. Самара, ул. Мичурина, д. 78, время открытия - 14 час. 00 мин.
2.3. Кворум общего собрания: имеется
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества.
3. Об избрании нового состава совета директоров общества.
2.5. 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:
По 1 вопросу повестки дня: Об определении порядка ведения общего собрания акционеров общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)33909
Число голосов, приходившееся на голосующие акции, по данному вопросу повестки

дня33909
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 32691
Кворум по данному вопросу 96,41% (имеется)
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"32691Голосов (а) 100% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ПРОТИВ"0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
РЕШИЛИ: Определить порядок ведения общего собрания акционеров согласно приложению N1 к протоколу ВОСА N35. Председателем внеочередного общего собрания акционеров общества утвердить Мещерова Анатолия Владимировича. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров общества утвердить Абламонову Маргариту Михайловну. Выступления по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не превышают 5 минут. Прения по каждому вопросу не превышают 5 минут. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, огласить до его закрытия.
По 2 вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)33909
Число голосов, приходившееся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня33909
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 32691
Кворум по данному вопросу 96,41% (имеется)
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"32691Голосов (а) 100% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ПРОТИВ"0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров общества, избранных на годовом общем собрании акционеров общества.
По 3 вопросу повестки дня: Об избрании нового состава совета директоров общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)33909
Число голосов, приходившееся на голосующие акции, по данному вопросу повестки

дня33909
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 32691
Кворум по данному вопросу 96,41% (имеется)
Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров (согласно процедуре кумулятивного голосования)163455
ГОЛОСОВАЛИ:
Кандидатура/ Количество голосов, отданных "За" кандидата /"За" всех кандидатов / "Против" всех кандидатов / "Воздержался"
Степнова Юлия Павловна / 34890 голосов / 163455 голосов / 0 голосов / 0 голосов
Санников Марат Вадимович / 34890 голосов / 163455 голосов / 0 голосов / 0 голосов
Мещеров Анатолий Владимирович / 30235 голосов / 163455 голосов / 0 голосов / 0 голосов
Михайлов Александр Михайлович / 35500 голосов / 163455 голосов / 0 голосов / 0 голосов
Мещеров Владимир Анатольевич / 27940 голосов / 163455 голосов / 0 голосов / 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
РЕШИЛИ: Избрать совет директоров общества в следующем составе:
- Степнова Ю.П. - министр имущественных отношений Самарской области;
- Михалин Д.Н. - заместитель министра имущественных отношений Самарской области;
- Мещеров А.В - ректор НОУ "СФЭИ", д.э.н., профессор;
- Михайлов А.М. - генеральный директор ОАО "СВМБ-Финанс", д.э.н., профессор;
- Мещеров В.А. - проректор по учебной работе НОУ "СФЭИ", д.э.н., профессор.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 января 2014 года, Протокол N35.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СВМБ-Финанс"
_____ Михайлов А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.01.2014г. 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.