

28.03.2014

ОАО "Строймаш" – 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 "Строительные машины"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строймаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.

1.4. ОГРН эмитента: 1027804884436

1.5. ИНН эмитента: 7810244262

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01482-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 марта 2014г., кабинет 911 по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 266, литера О, 9-ый этаж, кабинет 911.

2.4. Кворум общего собрания по 1,2,3,4,6 вопросам повестки дня: 421259 голосов, что составляет 69,44% от общего количества голосующих акций эмитента 606625, принятых к определению кворума. Кворум по 5 вопросу повестки дня 195635 голосов, что составляет 51,34% от общего количества голосующих акций эмитента 381001, принятых к определению кворума.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

2.5.1. Избрание членов счетной комиссии общества: Брыков Александр Николаевич, Дудникова Светлана Федоровна, Долотова Галина Николаевна, Кудрявцева Людмила Александровна, Новоселова Людмила Васильевна.

Персонально подано:

Брыков Александр Николаевич: "за" 421259 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.

Дудникова Светлана Федоровна: "за" 421259 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.

Долотова Галина Николаевна: "за" 421259 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.

Кудрявцева Людмила Александровна: "за" 421259 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.

Новоселова Людмила Васильевна: "за" 421259 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.

2.5.2. Утверждение годового отчета общества по результатам 2013 года.

Проголосовали: "за" 421259 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"-нет.

2.5.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков с учетом заключения аудитора, распределение прибыли и убытков, определение источника погашения убытков по результатам 2013г.

Проголосовали: "за" 421259 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"-нет.

2.5.4. Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

Проголосовали: "за" 421109 голосов, что составляет 99,96% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- 150 голосов, что составляет 0,04% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "воздержались"- нет.

2.5.5. Принятие к сведению заключения ревизионной комиссии общества: достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией.

Проголосовали: "за" 421259 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.

2.5.6. Утверждение аудитора общества фирму "Солинг ЛТД".

Проголосовали: "за" 421259 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.

2.5.7. Избрание членов ревизионной комиссии общества: Кузьмин Николай Дмитриевич, Захарова Раиса Викторовна, Петрова Нина Андреевна.

Персонально подано:

Кузьмин Николай Дмитриевич: "за" 195635 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества по данному вопросу, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет. Захарова Раиса Викторовна: "за" 195635 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества по данному вопросу, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.

Петрова Нина Андреевна: "за" 195635 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества по данному вопросу, присутствующих на собрании; "против"- нет; "воздержались"- нет.

2.5. 8. Избрание членов совета директоров общества: Борисов Александр Борисович, Головачев Александр Григорьевич, Головачев Виталий Александрович, Дерябин Юрий Павлович, Корнилова Алевтина Афанасьевна.

Общее количество голосов присутствующих на собрании при кумулятивном голосовании:  $421259 \times 5 = 2106295$  голосов.

Персонально подано:

Борисов Александр Борисович: "за" 525 355 голосов, что составляет 24,94% голосующих акций;

Головачев Александр Григорьевич: "за" 599692 голосов, что составляет 28,47% голосующих акций;

Головачев Виталий Александрович: "за" 374544 голосов, что составляет 17,78% голосующих акций  
Дерябин Юрий Павлович: "за" 302852 голосов, что составляет 14,38% голосующих акций;

Корнилова Алевтина Афанасьевна: "за" 303852 голосов, что составляет 14,43% голосующих акций;

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.6.1. Избрать счетную комиссию общества: Брыков Александр Николаевич, Дудникова Светлана Федоровна, Долотова Галина Николаевна, Кудрявцева Людмила Александровна, Новоселова Людмила Васильевна.

2.6.2. Утвердить годовой отчет общества по результатам 2013 года.

2.6.3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность: бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков с учетом заключения аудитора, распределение прибыли и убытков, определение источника погашения убытков по результатам 2013г.

2.6.4. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии общества, в котором достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией.

2.6.5. Дивиденды по итогам 2013года не выплачивать.

2.6.6. Утвердить аудитором общества фирму "Солинг ЛТД".

2.6.7. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Кузьмин Николай Дмитриевич, Захарова Раиса Викторовна, Петрова Нина Андреевна.

2.6.8. Избрать совет директоров общества в составе: Борисов Александр Борисович, Головачев Александр Григорьевич, Головачев Виталий Александрович, Дерябин Юрий Павлович, Корнилова Алевтина Афанасьевна.

2.7. Дата составления протокола собрания: 28 марта 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Строймаш"

\_\_\_\_\_ Головачев А.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.03.2014г. 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.