25.04.2014

ОАО "РЕДУКТОР" – 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 "РЕДУКТОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЕДУКТОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856
1.5. ИНН эмитента: 7301000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01871-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7301000737/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания -собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 23.04.2014г., Ульяновская область, город Барыш, улица Пионерская, 9.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах
Кворум по данному вопросу - 63,0025%
"ЗА" - 21 434 голоса (99,6976%)
"ПРОТИВ" -0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2013 года не начислять.
Кворум по данному вопросу - 63,0025%
"ЗА" - 21 287 голосов (99,0139%)
"ПРОТИВ" - 125 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 22 голоса
- Избрать членами Совета директоров ОАО "Редуктор"
Кворум по данному вопросу - 63,0025%
Дмитриева Андрея Владимировича "ЗА" - 21 208 голосов

Кирилина Сергея Алексеевича "ЗА" - 21506 голосов
Кибакина Анатолия Александровича "ЗА" - 20 862 голоса
Макарова Владимира Петровича "ЗА" - 21 027 голосов
Овчинникова Владимира Степановича "ЗА" - 20 789 голосов
Прохорова Сергея Николаевича "ЗА" -23 502 голоса
Умнова Николая Васильевича "ЗА" -21 227 голосов

"ПРОТИВ" 119 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0

- Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Индирейкину Марию Тимофеевну
2. Князькину Ирину Юрьевну
3. Сайгушеву Галину Николаевну
Кворум по данному вопросу - 62,9575%
Индирейкина Мария Тимофеевна "ЗА" - 21 312 голосов (99,5980%)
Князькина Ирина Юрьевна "ЗА" - 21 312 голосов (99,5980%)
Сайгушева Галина Николаевна "ЗА" - 21 312 голосов (99,5980%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0
-Избрать Генеральным директором Общества
Прохорова Сергея Николаевича
Кворум по данному вопросу -63,0025%
"ЗА"- 21 403 голоса (99,5534 %)
"ПРОТИВ" - 31
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0
- Избрать аудитором Общества ООО "Лидер -аудит" членом НП ИПАР N10202015902 от 24.12.2009г.
Кворум по данному вопросу - 63,0025%
"ЗА" - 21 404 голоса (99,5581%)
"ПРОТИВ" -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 21 голос
- Внести изменение в Устав Общества
Кворум по данному вопросу - 63,0025%
"ЗА" - 21 404 голосов (99,5581%)
"ПРОТИВ" -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 21 голос

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, с учетом заключения ревизионной

комиссии общества и независимого аудиторского общества.
- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2013 года не начислять.
- Избрать членами совета директоров:

Дмитриева Андрея Владимировича
Кирилина Сергея Алексеевича
Кибакина Анатолия Александровича
Макарова Владимира Петровича
Овчинникова Владимира Степановича
Прохорова Сергея Николаевича
Умнова Николая Васильевича;

- Избрать членом ревизионной комиссии Общества:
1. Индирейкину Марию Тимофеевну
2. Князькину Ирину Юрьевну
3. Сайгушеву Галину Николаевну
-Избрать Генеральным директором Общества
Прохорова Сергея Николаевича

- Избрать аудитором Общества ООО "Лидер -аудит" членом НП ИПАР N10202015902 от 24.12.2009г.
- Внести изменение в Устав Общества следующего содержания. Абзац 2 пункта 4 статьи 10 изложить: "В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте общества www.jsc-reduktor.ru".
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 24.04.2014г.
3.Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО "Редуктор" (подпись) Прохоров С.Н.

3.2. Дата "25" апреля 2014г. м.п.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РЕДУКТОР"
_____ Прохоров С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2014г. 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.