04.06.2014

ОАО "Сормович" – 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 предприятие "Сормович"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сормович"
1.3. Место нахождения эмитента: 603040, г. Нижний Новгород, ул. Героя Сутырина, дом 8А
1.4. ОГРН эмитента: 1025204413002
1.5. ИНН эмитента: 5263000063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11978-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263000063/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Собрание годовое очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание проводилось в очной форме

2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Время начала регистрации акционеров 03 июня 2014 года в 13-00 часов. Начало собрания в 14-00 часов.
Место регистрации акционеров и проведения собрания - в помещении конторы предприятия ОАО "Сормович" по адресу 603040, г. Нижний Новгород, ул. Сутырина, дом 8 - А.

2.4.Кворум общего собрания.
Для определения КВОРУМА собрания принято 1900 акций или более 50% (50,03%) от общего количества размещенных и оплаченных акций.
Фактический кворум собрания составляет 3763 акцию или 99,08 % от количества акций, зарегистрированных в списке акционеров с правом голоса на дату закрытия реестра акционеров 28 апреля 2014 г.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Рассмотрение итогового годового отчета Генерального директора.
Постановили: признать итоги работы общества в 2013 году удовлетворительной.
Утвердить годовой отчет за 2013г.
Голосовали: "За" - 3763 голосов; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

2. Утверждение акта ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества.
Постановили: утвердить акт ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2013 год.
Голосовали: "За" - 3763 голосов; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год
Постановили: утвердить годовой отчет за 2013г.
Голосовали: "За" - 3763 голосов; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

4. Утверждение печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности.
Постановили: утвердить печатное издание из числа нижегородских изданий.
Голосовали: "За" - 3763 голосов; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.

5. Избрание Совета директоров в составе: Мочалова Сергея Александровича; Дмитриева Александра Ивановича; Мартыновой Аллы Юрьевны; Парфенова Владимира Алексеевича; Мартыновой Ларисы Александровны. Голосование провести кумулятивно.
Голосовали: "За" - 3763 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

6. Утверждение аудитора общества.
Постановили: аудитором общества признать Аудиторское бюро "Дельта".
Голосовали: "За" - 3763 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

7. Утверждение независимого регистратора для передачи реестра акционеров акционерного общества.
Постановили: Утвердить независимого регистратора для передачи реестра акционеров - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т"
Голосовали: "За" - 3763 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

8. Выборы ревизионной комиссии в составе трех человек: Белянина Дмитрия Николаевича; Дмитриевой Алевтины Константиновны, Гусева Николая Алексеевича.
Постановили: избрать ревизионную комиссию из названных кандидатур.
Голосовали: "За" - 596 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

9. О дивидендах за 2013г.
Постановили: дивиденды за 2013г. не выплачивать по результатам финансово-хозяйственной деятельности, а имеющуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств, развитие производства.
Голосовали: "За" - 3763 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Признать работу общества в 2013 году удовлетворительной.
2. Утвердить акт ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2013 год.
3. Утвердить годовой отчет за 2013г.
4. Утвердить печатное издание из числа нижегородских изданий.
5. Избрать Совет директоров в составе:
-Мочалова Сергея Александровича;
-Дмитриева Александра Ивановича;
-Мартыновой Аллы Юрьевны;
-Парфенова Владимира Алексеевича;
-Мартыновой Ларисы Александровны.
6. Выбрать аудитором общества Аудиторское бюро "Дельта".
7. Утвердить независимого регистратора для передачи реестра акционеров - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т"
8. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
- Белянина Дмитрия Николаевича;
- Гусева Николая Алексеевича;
- Дмитриевой Алевтины Константиновны.
9. Дивиденды за 2013г не выплачивать, а имеющуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств, развитие производства.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
Протокол составлен 03.06.2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сормович"
_____ Дмитриев А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2014г. 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.