03.07.2014

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: Годовое 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: 30 июня 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) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2) Утверждение годового отчета общества за 2013 год;
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества;
4) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года;
5) Об избрании совета директоров общества;
6) Об избрании ревизионной комиссии общества;
7) Об утверждении аудитора 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 первому вопросу повестки дня: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
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 32941
Кворум по данному вопросу 97,15% (имеется)
СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Мещерова А.В., который предложил определить порядок ведения общего собрания акционеров согласно приложению N 1.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"32941Голосов (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 N 1.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2013 год
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 32941
Кворум по данному вопросу 97,15% (имеется)
СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Мещерова А.В., который предложил Утвердить годовой отчет общества за 2013 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"32941Голосов (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: Утвердить годовой отчет общества за 2013 год.
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках 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 32941
Кворум по данному вопросу 97,15% (имеется)
СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Мещерова А.В., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"32941Голосов (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: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.
По четвертому вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
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 32941
Кворум по данному вопросу 97,15% (имеется)
СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Мещерова А.В., который предложил прибыль по итогам 2013 года не распределять, дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли, убыток покрыть за счет добавочного капитала.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"32941Голосов (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: Прибыль по итогам 2013 года не распределять, дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли, убыток покрыть за счет добавочного капитала.
По пятому 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 32941
Кворум по данному вопросу 97,15% (имеется)
Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров (согласно процедуре кумулятивного голосования)164705
СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Мещеров А.В., который предложил избрать совет директоров общества в следующем составе:
- Степнова Ю.П. - министр имущественных отношений Самарской области;
- Абламонова М.М. - руководитель департамента корпоративного управления министерства 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.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кандидатура/ Количество голосов, отданных "За" кандидата/ "За" всех кандидатов/ "Против" всех кандида-тов / "Воздер-жался"
Степнова Юлия Павловна/ 35140 голосов/ 164705 голосов/ 0 голосов/ 0 голосов
Абламонова Маргарита Михайловна/ 35140 голосов/ 164705 голосов/ 0 голосов/ 0 голосов
Мещеров Анатолий Владимирович/ 20985 голосов/ 164705 голосов/ 0 голосов/ 0 голосов
Михайлов Александр Михайлович/ 18680 голосов/ 164705 голосов/ 0 голосов/ 0 голосов
Мещеров Владимир Анатольевич/ 54760 голосов/ 164705 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;
- Абламонова М.М. - руководитель департамента корпоративного управления министерства 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.
По шестому вопросу повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии 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 32941
Кворум по данному вопросу 97,15% (имеется)
СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Мещерова А.В., который предложил избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
- Мосева О.Н.; Перепелова И.А.; Голубев А.С..
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"32941Голосов (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: избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Мосева О.Н.; Перепелова И.А.; Голубев А.С..
По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора 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 32941
Кворум по данному вопросу 97,15% (имеется)
СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Мещерова А.В., который предложил Утвердить аудитором общества АКОФ "АУДИТ-ЦЕНТР".
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"18985Голосов (а) 57,63% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ПРОТИВ"13956Голосов (а)42,37% 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: Утвердить аудитором общества АКОФ "АУДИТ-ЦЕНТР"
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2014 года, Протокол N 36.

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

3.2. Дата 30.06.2014г. 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.