27.11.2014

ОАО "Клинский станкостроительный завод" – 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 "Клинский станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Клинский станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1025002589908
1.5. ИНН эмитента: 5020006465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08164-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020006465/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наимено-вание эмитентаОткрытое акционерное общество "Клинский Станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное на-именование эмитентаОАО "Клинский Станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента141607, Россия,г.Клин,Московской обл. ул.Волоколамское шоссе,д.25.
1.4. ОГРН эмитента1025002589908
1.5. ИНН эмитента5020006465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор-ганом08164-A
1.7. Адрес страницы в сети Ин-тернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5020006465

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания-годовое собрание.
2.2.Форма проведения общего собрания-собрание (сместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,поставленным на голосование.)
2.3. Дата и место проведения общего собрания-"23" мая 2014г.
141607,Московская обл,г.Клин,Волоколамское шоссе,д.25.
Время начала и время окончания регистрации лиц,имевших право на участие В общем собрании: 10ч.30мин.-12ч.00мин.
Время открытия и время закрытия общего собрания
12ч.00м.-14ч.00м.
Время начала подсчета голосов:
14ч.00м.
Дата составления протокола 23 мая 2014г.
Председатель собрания:
Буланова Тамара Константиновна(Председатель Совета директоров Общества)
Секретарь собрания:
Крупенина Тамара Ивановна(корпоротивный секретарь Общества).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение кандидатуры председательствующего на собрании;
2.Утверждение кандидатуры секретаря собрания;
3.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии (избрание членов счетной комиссии)
4.Избрание совета директоров ОАО "Клинский Станкостроительный завод"
5.Избрание ревизионнойкомиссии ОАО "Клинский Станкостроительный завод"
6.Утверждение аудитора ОАО "Клинский Станкостроительный завод"
7.Утверждение годового отчета ОАО "Клинский Станкостроительный завод" по итогам 2013 года.
8.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчетов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков)общества.
9.Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ,ИМЕНА ВЫСТУПАВШИХ,СВЕДЕНИЯ О ГОЛОСОВНИИ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ДНЯ:

Вопрос 1.Утверждение кандидатуры председательствующего на собрании.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях

к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. N12-6/пз-н:голосов(акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
21948 голосов,что составляет 80,4% от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Кворум имеется.
Выступала Буланова Т.К. разЪяснила положение п.4 ст.52 Устава ОАО "Клинский Станкостроительный завод" и предложила утвердить свою кандидатуру на должность председательствующего на собрании.
Вопрос,поставленный на голосование:Утвердить председательствующим на собрании,в соответствии с.п.4 ст.52 Устава Общества,председателя Совета Директоров Буланову Тамару Константиновну.
ГОЛОСОВАЛИ: "За"-отдано 21948 голосов(100% от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу)
"Против"-отдано 0(ноль)голосов;
"Воздержались"-отдано 0(ноль)голосов.
Принятое решение:Утвердить председательствующим на собрании,в соответствии С п.4 ст.52 Устава Общества,председателя Совета директоров Буланову Тамару Константиновну.
Вопрос 2.Утверждение кандидатуры секретаря собрания.

Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право На участие в годовом общем собрании акционеров:
-27291 голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в Соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях К порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N1206/пз-н:
Голосов(акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствием с п.4.20 указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по Данному вопросу повестки дня:
21948 голосов,что составляет 80,4% от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Кворум имеется.
Выступала Буланова Т.К.разъяснила положение п.8 ст.52,п.4 ст.55 Устава

Общества и предложила кандидатуру Крупениной Т.И.на должность секретаря собрания.
Вопрос,поставленный на голосование:Утвердить секретарем собрания,в соответствии с п.8 ст.52.п.4 ст.55 Устава Общества,Крупенину Тамару Ивановну(корпоротивного секретаря Общества).
Голосовали: "ЗА"-отдано 21948 голосов(100% от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу).
"Против"-отдано 0(ноль)голосов;
"Воздержались"-отдано 0(ноль)голосов.
Принятое решение:Утвердить секретарем собрания,в соответствии с п.8 ст.52, П.4.ст.55 Устава Общества,Крупенину Тамару Ивановну(Корпоротивного секретаря Общества)

Вопрос 3.Утверждение количественного и персонального состава счетной Комиссии (избрание членов счетной комиссии).

Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
-27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20.Положения о дополнительных требованиях к порядку и подготовки,созываи проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:
-голосов(акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20 указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица,принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:21948голосов,что составляет 80,4% от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Кворум имеется.
Выступала Буланова Т.К.предложила сформировать счетную комиссию в составе трех человек,назвала имена кандидатов:1)Щукин Петр Петрович;2)Павлова Екатерина 3)Баранова Людмила Петровна.
Вопрос поставленный на гололсование:сформировать счетную комиссию в составе трех человек: 1)Щукин Петр Петрович;2)Павлова Екатерина Алексеевна;
3)Баранова Людмила Петровна
Голосовали: "ЗА"-отдано 21948голосов(100%от принимающих участие в собрании И имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"-отдано0(ноль)голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"--отдано0(ноль)голосов)
Принятое решение:Сформировать счетную комиссию в составе трех человек:

1)Щукин Петр Петрович;2)Павлова Екатерина Алексеевна;
3)Баранова Людмила Петровна.
Вопрос 4.Израние совета директоров ОАО "Клинский Станкостроительный завод"
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 21948 голосов,что составляет 80,4%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.
Выступали члены счетной комиссии,разъяснившие порядок кумулятивного голосования,выступила Буланова Т.К. сообщившая о кандидатах в члены совета директоров и их согласии на работу в этой должности,выступил Якунин И.В.предложил следующие кандидатуры в состав Совета директоров:
1)Якунин Александр Владимирович;
2)Буланова Тамара Константиновна;
3)Харламов Сергей Владимирович;
4)Виноградов Владимир Владимирович;
5)Якунин Игорь Владимирович.
Вопрос,поставленный на голосование:Избрать в состав Совета директоров:
1)Якунина Александра Владимировича;
2)Буланову Тамару Константиновну;
3)Харламова Сергея Владимировича;
4)Виноградова Владимира Владимировича;
5)Якунина Игоря Владимировича.
ГОЛОСОВАЛИ:
1) За Якунина Александра Владимировича 21948голосо;
2)ЗА Буланову Тамару Константиновну 21948голосов;
3)За Харламова Сергея Владимировича 21948голосов;
4)ЗА Виноградова Владимира Владимировича 21948голосов;
5)За Якунина Игоря Владимировича 21948голосов.
Принятое решение:Избрать в состав Совета директоров:
1)Якунина Александра Владимировича;
2)Буланову Тамару Константиновну;
3)Харламова Сергея Владимировича;
4)Виноградова Владимира Владимировича;

5)Якунина Игоря Владимировича.
Вопрос 5.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Клинский Станкостроительный завод"
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н.
13494 голоса(акций)принадлежащие лицам,избранным в состав Совета директоров и на должность генерального директора Общества,не учитываются при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20,4.27 указанного положения.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и имеющих право голоса по рассматриваемому вопросу 13797голосов(27291-13494)
Число голосов,которыми обладали лица принявшие частие в общем собрании по Данному вопросу дня:
8454 голосов,что составляет 61,3% отобщего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и имеющих право голоса по рассматриваемому вопросу.Кворум имеется.
Выступала БулановаТ.К.предложил избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:
1)Кастрюлин Владимир Петрович;
2)Абросимова Ирина Яковлевна;
3)Хайлов Юрий Сергеевич.
Вопрос поставленный на голосование:Избрать ревизионную комиссию из трех человек в следующем составе:
1)Кастрюлин Владимир Петрович;
2)Абросимова Ирина Яковлевна;
3)Хайлов Юрий Сергеевич.
Голосовали: "ЗА"-отдано 8454голосов(100%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу)
"Против"-отдано 0(ноль)голосов;
"Воздержались"-0(ноль)голосов.
Принятое решение Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:
1)Кастрюлин Владимир Петрович;
2)Абросимова Ирина Яковлевна;
3)Хайлов Юрий Сергеевич.
Вопрос 6.Утверждение аудитора ОАО "Клинский станкостроительный завод"
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих

право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 21948 голосов,что составляет 80,4%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.
Выступала СмирноваО.А.предложила утвердить аудитором Общества ООО "Фирма "Аудитсервис"(ОРГН 1025002587554)
Вопрос поставленный на голосование:утвердить аудитором Общества ООО "Фирма "Аудитсервис"(ОГРН 1025002587554)
Голосовали: "ЗА"-отдано 21948голосов(100%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. "Против" -отдано0(ноль)голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано0(ноль)голосов)
Принятое решение:твердить аудитором Общества ООО "Фирма "Аудитсервис" (ОГРН 1025002587554).
Вопрос 7.Утверждение годового отчета ОАО "Клинский Станкостроительный завод" по итогам 2013года.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 21948 голосов,что составляет 80,4%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.
Выступал Буланова Т.К..предложил утвердить годовой отчет Общества по итогам 2013г.
Вопрос поставленный на голосование:утвердить годовой отчет ОАО "Клинский Станкостроительный завод"по итогам 2013г.
Голосовали: "ЗА"-отдано 21948голосов(100%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. "Против" -отдано0(ноль)голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано0(ноль)голосов.

Принятое решение:Утвердить годовой отчет ОАО "Клинский Станкостроительный завод"по итогам 2013года.
Вопрос 8.Утверждение годой бухгалтерской отчетности,в том числе отчетов о прибылях и об убытках(счетов прибылей и убытков)Общества.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 21948 голосов,что составляет 80,4%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.
Выступила БулановаТ.К.предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках(счета прибылей и убытков)Общества.
Вопрос поставленный на голосование:утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,в том числе отчеты о прибылях и об убытках(счета прибылей и убытков)Общества.
Голосовали: "ЗА"-отдано 21948голосов(100%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. "Против" -отдано0(ноль)голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано0(ноль)голосов.
Принятое решение:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,в том числе Отчеты о прибылях и об убытках(сета прибылей и убытков)Общества.
Вопрос 9.Распределение прибыли(в том числе выплата(объявление)дивидендов), И убытков общества по результатам финансового года.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27291голос.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,определенное в соответствии с требованиями п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров,утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г.N12-6/пз-н:голосов (акций)не учитываемых при определении кворума,по рассматриваемому вопросу повестки дня,в соответствии с п.4.20.указанного Положения,не имеется.
Число голосов,которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 21948 голосов,что составляет 80,4%от общего количества голосов,которыми обладают лица,включенные в список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.Кворум имеется.
Выступала Буланова Т.К.предложил дивиденды по итогам 2013года не выплачивать.

Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.
Вопрос поставленный на голосование:дивиденды по итогам 2013года не выплачивать.Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.
Голосовали: "ЗА"-отдано 21948голосов(100%от принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. "Против" -отдано0(ноль)голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-отдано0(ноль)голосов.
Принятое решение:Дивиденды по итогам 2013года не выплачивать.Полученную прибыль оставить в распоряжении общества.
Председатель собрания Буланова Т.К. (подпись)
Секретарь собрания Крупенина Т.И. (подпись)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Клинский станкостроительный завод"
_____ Якунин И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2014г. 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.