ОАО "Серовский механический 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 "Серовский механический завод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Серовский механический завод"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 624981,Свердловская обл., город Серов, ул.

Агломератчиков, д. 10

- 1.4. ОГРН эмитента: 1116680000470
- 1.5. ИНН эмитента: 6680000479
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6680000479/
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное)собрание акционеров.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2014 г., г. Серов, ул.

Агломератчиков, д. 10, кабинет 17.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 30 минут (время московское).

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут (время московское).

Время начала подсчета голосов: 15 часов 00 минут (время московское).

Время закрытия общего собрания: 16 часов 00 минут (время московское).

- 2.4. Кворум общего собрания 1 470 395 (100%) общее количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принявшие участие в собрании 1 470 395 включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании кворум 100 %.
- 2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Серовский механический завод":
- 1. Утверждение годового отчета Общества.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
- 6. Избрание членов совета директоров Общества.
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8. Утверждение аудитора Общества.
- 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Число голосов отданных за вариант голосования - 1 470 395 (100%), "против"-нет, "воздержались"-нет. Решение принято.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 год.

Число голосов отданных за вариант голосования - 1 470 395 (100%), "против"-нет, "воздержались"-нет. Решение принято.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.

Чистую прибыль Общества по итогам работы в 2013 году в размере 5 239 000 (пять миллионов двести тридцать девять тысяч) рублей 00 коп. распределить следующим образом:

на формирование резервного фонда Общества - 261 950 (двести шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.;

на выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества - 61 710 (шестьдесят одна тысяча семьсот десять) рублей 00 коп.;

на покрытие убытков прошлых лет - 523 900 (пятьсот двадцать три тысячи девятьсот) рублей 00 коп.;

на финансирование премиальных и поощрительных выплат работникам Общества - 523 900 (пятьсот двадцать три тысячи девятьсот) рублей 00 коп.;

на финансирование социальных программ Общества - 523 900 (пятьсот двадцать три тысячи девятьсот) рублей 00 коп.;

на развитие Общества - 3 343 640 (три миллиона триста сорок три тысячи шестьсот сорок) рублей 00 коп.

Число голосов отданных за вариант голосования - 1 337 797 (90,98%), "против"- 132 598 (9,02%), "воздержались"-нет. Решение принято.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.

Не принимать решение по выплате дивидендов по итогам 2013 года в связи с выполнением Обществом мероприятий ПФО. Число голосов отданных за вариант голосования - 1 337 797 (90,98%), "против"- 132 598 (9,02%), "воздержались"-нет. Решение принято.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров Общества:

- Некрылову Валерию Николаевичу в размере 19 280 (девятнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 00 коп.;
- Белохмескину Александру Александровичу в размере 10 290 (десять тысяч двести девяносто) рублей 00 коп.;
- Кузнецовой Наталье Валерьевне в размере 9 000 (девять тысяч) рублей 00 коп.;
- Овсянникову Борису Александровичу в размере 11 570 (одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 коп.;
- Пчелинову Александру Владимировичу в размере 11 570 (одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 коп.

Число голосов отданных за вариант голосования - 1 337 797 (90,98%), "против"- 132 598 (9,02%), "воздержались"-нет. Решение принято.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 7 351 975 от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании-кумулятивное голосование.

Определить количественный состав совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек, избрать в члены совета директоров Общества следующих лиц:

- Некрылов Валерий Николаевич заместитель генерального директора ОАО "НПК "Техмаш"-1 337 797 голосов отданных за кандидата;
- Пчелинов Александр Владимирович помощник генерального директора ОАО "НПК "Техмаш", директор

по развитию и новым продуктам ОАО "АОМЗ"-1 337 797 голосов отданных за кандидата;

- Григорьев Игорь Александрович - начальник Департамента развития и управления персоналом ОАО "НПК

"Техмаш"-1 337 797 голосов отданных за кандидата;

- Линкевич Александр Витальевич начальник отделения главный конструктор направления ОАО "НИМИ"-1 337 797 голосов отданных за кандидата;
- Нигметьянов Айдар Радикович заместитель начальника Департамента промышленной политики, начальник службы менеджмента качества ОАО "НПК "Техмаш"-1 337 797 голосов отданных за кандидата.

Результаты голосования: "за"- 6 688 985 (90,98%), "против"- 662 990 (9,02%), "воздержались"-нет. Решение принято.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Ладухина Владимира Сергеевича -1 337 797 голосов отданных за кандидата;

Земскова Владимира Васильевича -1 337 797 голосов отданных за кандидата;

Доменову Наталью Александровну -1 337 797 голосов отданных за кандидата.

Число голосов отданных за вариант голосования - 1 337 797 (90,98%), "против"- 132 598 (9,02%), "воздержались"-нет. Решение принято.

8. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

Утвердить аудитором Общества на 2014 год общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит".

Число голосов отданных за вариант голосования - 1 470 395 (100%), "против"-нет, "воздержались"-нет. Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 30 июня 2014 г. Протокол N 1.

подписьФамилия И.О.	
Hν	ікитин А.А.
3.1. Генеральный директор ОА	О "Серовский механический завод"
3. Подпись	

3.2. Дата 02.07.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.