30.04.2015

ОАО "Судо-Волга" – 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 "Судо-Волга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Судо-Волга"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Никонова, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1026301977965
1.5. ИНН эмитента: 6320003587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00906-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6320003587/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 33
Очередного общего собрания акционеров ОАО "СУДО-ВОЛГА"

г. Тольятти 29 апреля2015 г.

Место проведения: г. Тольятти, ул. Никонова, 1а, строение 1
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество "СУДО-ВОЛГА"
Место нахождения общества: 445015, Самарская область, г. Тольятти, ул. Никонова, 1 А.
Вид собрания - очередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания - собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "30" марта 2015г.
Дата проведения общего собрания акционеров "29" апреля 2015 года.
Место проведения: Самарская область, г. Тольятти, ул. Никонова, 1 А, строение.

Время начала регистрации участников: 15час 30 мин.
Время открытия общего собрания: 16.00 часов
Время окончания регистрации участников лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 55 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 55 минут.
Время закрытия общего собрания: 17 часов 00 минут.

Общее собрание акционеров созвано согласно решению заседания Совета директоров ОАО "Судо-Волга" - протокол N 23 от 20.03.2015г.

Председательствующий - Дроботов Петр Николаевич открыл собрание и огласил
Секретарь собрания - Россова О.В.
ПОВЕСТКУ ДНЯ:
1.Выборы счетной комиссии.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, о распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества за 2014 г.
3.Выборы членов ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Одобрение сделок с заинтересованностью.

Основные положения выступлений
По повестке дня:

Вопрос N 1
"Выборы счетной комиссии"

Акционерам было предложено избрать счетную комиссию в составе:

Сорокина Мария Владимировна;
Полтавская Наталья Алексеевна;
Парфенова Александра Юрьевна.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 65 568.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня - 65 568.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 61 178 (93,31 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:
N
п\пФИО счетной комиссии
ЗаПротивВоздержались
голосовголосовголосов
1.Сорокина Мария Владимировна61 17800
2.Парфенова Александра Юрьевна61 17800
3.Полтавская Наталья Алексеевна61 17800

Формулировки принятых решений:
Образовать счетную комиссию в составе:
Сорокина Мария Владимировна;
Полтавская Наталья Алексеевна;
Парфенова Александра Юрьевна.

Вопрос N 2
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, о распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества за 2014 г.

Слушали:
1.С годовым отчетом генерального директора выступил Бусоргин Александр Павлович, который рассказал об итогах работы Общества в 2014 г. и основных направлениях деятельности в 2015 г.

По докладу к докладчику вопросов не поступило.

2.С отчетом по бухгалтерскому балансу, финансовых результатах Общества за 2014 г. и распределении прибыли и убытков выступила главный бухгалтер ОАО "СУДО-ВОЛГА" Вашуркина Ольга Вячеславовна.

Она зачитала отчет аудиторской фирмы ООО "Аудит-Алгоритм", которой было дано заключение, что бухгалтерская финансовая отчетность ОАО "СУДО-ВОЛГА" за 2014 г. достоверна и составлена в соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском учете".

По докладу к докладчику вопросов не поступило.

3.С отчетом Ревизионной комиссии выступил член ревизионной комиссии Соболева Людмила Семеновна, которая рассказала об итогах работы за 2014 г., а также о проведенной проверке, в ходе которой нарушений финансовой и бухгалтерской деятельности Общества не выявлено.

По докладу к докладчику вопросов не поступило.

Результаты голосования:

По второму вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 65 568.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня - 23 511.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 61 178 (93,31 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

За61 178Голосов
Против 0 Голосов
Воздержался 0Голосов

Формулировки принятых решений:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о

финансовых результатах Общества, о распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества за 2014 г.

Вопрос N 3
"Выборы членов Ревизионной комиссии общества"

Акционерам было предложено избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "СУДО-ВОЛГА" следующих кандидатов:

Машутин Руслан Сергеевич;
Соболева Людмила Семеновна;
Полева Светлана Алексеевна.

Других предложений не поступило.
Председателем собрания было предложено провести голосование.

Результаты голосования:

По третьему вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 65 568.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня - 23 511.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 19 121 (81,33 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

N
п\пФИО счетной комиссии
ЗаПротивВоздержались
голосовголосовголосов

1.Машутин Руслан Сергеевич19 12100
2.Соболева Людмила Семеновна19 12100
3.Полева Светлана Алексеевнеа19 12100

Формулировки принятых решений:

Избрать ревизионную комиссию ОАО "СУДО-ВОЛГА" в составе:

Машутин Руслан Сергеевич;
Соболева Людмила Семеновна;
Полева Светлана Алексеевна.

Вопрос N 4
"Утверждение аудитора Общества"

Акционерам было предложено утвердить аудитором Общества - ООО "Аудит-Алгоритм". Других предложений не было.

Результаты голосования:
По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 65 568.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня - 65 658.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 61 178 (93,31 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

За61 178Голосов
Против 0 Голосов
Воздержался 0Голосов

Формулировки принятых решений:

Утвердить аудитором ОАО "Судо-Волга" - ООО "Аудит-Алгоритм" сроком на один год.

Вопрос N 5
"Избрание членов Совета директоров"

Председатель собрания Дроботов П.Н. сообщил, что были выдвинуты в Совет директоров Общества следующие кандидаты:

Дроботов Петр Николаевич;
Бусоргин Александр Павлович;
Бусоргин Дмитрий Александрович;
Михайлов Олег Николаевич;
Халилулов Равиль Сафиуллович.

Других предложений не поступило. Вопросов к кандидатам не было. При кумулятивном голосовании голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования:

По пятому вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 327 840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня - 327 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 305 890 (93,31 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

	За голосов	Против голосов	Воздержались голосов
1 Дроботов Петр Николаевич	61 17800		
2 Бусоргин Александр Павлович	61 1780	0	
3 Михайлов Олег Николаевич	61 17800		
4 Халилулов Равиль Сафиуллович	61 17800		
5 Бусоргин Дмитрий Александрович	61 17800		

Количество членов совета директоров - 5 человек
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

Формулировки принятых решений:

Избрать Совет директоров ОАО "СУДО-ВОЛГА" в составе:

Дроботов Петр Николаевич;
Бусоргин Александр Павлович;
Бусоргин Дмитрий Александрович;
Михайлов Олег Николаевич;
Халилулов Равиль Сафиуллович.

Вопрос N 6
"Одобрение сделок с заинтересованностью"

1.1Слушали:

Сообщение председателя совета директоров Дроботова П.Н., которым было предложено одобрить сделку с заинтересованностью, которая также является крупной сделкой, заключить договор аренды нежилых помещений и оборудования между ОАО "Судо-Волга и "Тольяттинский судоремонтный завод" на срок 5 лет.
В аренду передаются следующие объекты недвижимости:
- Здание (Лит.А9 -Котельная завода). Площадью 531,4 кв.м.,
- Здание Литер А 14 - Центральный склад. Площадью 3361,20 кв. м
- Здание (Лит.А 13 - Гараж).Площадью 2051,30 кв. м., расположенное по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, д. 1А;
- Здание (Лит.А 17 - Цех восстановления деталей).Площадью 684,20 кв. м.,
- Здание (Здание Лит.А12 - Вахта N 2). Площадью 26,90 кв. м.;
- Здание Литер А 11 - Вахта N 1. Площадью 28,70 кв. м.;
- Аккумуляторная Литера А 24а. Площадью 113,40 кв. м.;
- Гараж для служебного легкового автотранспорта Литера А 32. Площадью 87,40 кв. м.;
- Бойлерная Литера А 29. Площадью 50,40 кв. м.;
- Здание (Лит.А 2 - Заводоуправление). Площадью 1776,40 кв. м.
- Здание (Лит.А28) - Водозабор (насосная). Площадью 37 кв. м.
-В том числе оборудование, расположенное в перечисленных выше зданиях, а также газопровод среднего давления, газораспределительный пункт, теплопередающие,

водопроводные, водоотводящие сети и дороги.

Цена сделки - Сумма арендной платы за месяц составляет не менее 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей, в том числе НДС 29 745,76 рублей.

В связи с чем, предлагается одобрить сделку с заинтересованностью по заключению договора аренды между ОАО "СУДО-ВОЛГА" и ООО "Тольяттинский судоремонтный завод". Дроботов П.Н, сообщил, что предлагаемая для одобрения сделка по условиям ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" квалифицируется как крупная сделка, а так же согласно ст.81 является сделкой с заинтересованностью. Согласно п.5 ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" в случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".

В совершении данной сделки имеется заинтересованность Бусоргина А.П., в связи с тем, что Бусоргин А.П. является генеральным директором ОАО "СУДО-ВОЛГА", владеющим более 20% УК, и одновременно одним из участников ООО "Тольяттинский судоремонтный завод"", владеющий 40% УК.

Также, в совершении данной сделки имеется заинтересованность Дроботова П.Н. в связи с тем, что Дроботов П.Н. является одним из акционеров ОАО "СУДО-ВОЛГА", владеющий более 20% УК, и одновременно одним из участников ООО "Тольяттинский судоремонтный завод", владеющий 40% УК и Председателем Совета директоров ОАО "СУДО-ВОЛГА" и ООО "Тольяттинский судоремонтный завод".

Существующие ограничения (обременения) права: ипотека

- Здание лит. А2 - Заводоуправление, площадью 1776,40 кв.м., расположено по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, д. 1А. Право собственности зарегистрировано на основании Договора передачи имущества в собственность акционерного общества N 183 от 04.08.1993 г., о чём выдано Свидетельство о государственной регистрации права Самарской областной регистрационной палатой серии 63-N0348734.

Арендуемое недвижимое имущество расположено на земельном участке, предоставленном ОАО "Судо-Волга" для дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений, площадь участка 262171,00 кв.м, расположен по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, д. 1А. Указанный земельный участок находится в аренде "Залогодателя" на основании Договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора от 01.07.2014г.

Право аренды на Земельный участок зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством РФ, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "25" июля 2014 г. сделана запись регистрации N 63-63-09/015/2014-970 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

Указанное недвижимое имущество является предметом залога по договору об ипотеке заключенному в городе Тольятти Самарской области между ОАО "Судо-Волга" и ЗАО АКБ "Земский Банк". Указанным залогом обеспечены обязательства по кредитному договору, заключенному в городе Тольятти Самарской области между ООО "Тольяттинская судоверфь" и ЗАО АКБ "Земский банк".

Результаты голосования:

По шестому вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 65 568.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня - 23 511.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 19 121 (81,33 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается число голосов - 42 057, принадлежащих заинтересованным лицам - Генеральному директору ОАО "СУДО-ВОЛГА" Бусоргину Александру Павловичу, Дроботову Петру Николаевичу.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

За19 121Голосов
Против 0 Голосов
Воздержался 0Голосов

Формулировки принятых решений

Одобрить сделку с заинтересованностью, которая также является крупной сделкой, заключить договор аренды нежилых помещений и оборудования между ОАО "Судо-Волга и "Тольяттинский судоремонтный завод" на срок 5 лет.
В аренду передаются следующие объекты недвижимости:
- Здание (Лит.А9 -Котельная завода). Площадью 531,4 кв.м.,
- Здание Литер А 14 - Центральный склад. Площадью 3361,20 кв. м
- Здание (Лит.А 13 - Гараж).Площадью 2051,30 кв. м., расположенное по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, д. 1А;

- Здание (Лит.А 17 - Цех восстановления деталей).Площадью 684,20 кв. м.,
- Здание (Здание Лит.А12 - Вахта N 2). Площадью 26,90 кв. м.;
- Здание Литер А 11 - Вахта N 1. Площадью 28,70 кв. м.;
- Аккумуляторная Литера А 24а. Площадью 113,40 кв. м.;
- Гараж для служебного легкового автотранспорта Литера А 32. Площадью 87,40 кв. м.;
- Бойлерная Литера А 29. Площадью 50,40 кв. м.;
- Здание (Лит.А 2 - Заводоуправление). Площадью 1776,40 кв. м.
- Здание (Лит.А28) - Водозабор (насосная). Площадью 37 кв. м.
-В том числе оборудование, расположенное в перечисленных выше зданиях, а также газопровод среднего давления, газораспределительный пункт, теплопередающие, водопроводные, водоотводящие сети и дороги.

Цена сделки - Сумма арендной платы за месяц составляет не менее 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей, в том числе НДС 29 745,76 рублей.

В связи с чем, предлагается одобрить сделку с заинтересованностью по заключению договора аренды между ОАО "СУДО-ВОЛГА" и ООО "Тольяттинский судоремонтный завод". Дроботов П.Н, сообщил, что предлагаемая для одобрения сделка по условиям ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" квалифицируется как крупная сделка, а так же согласно ст.81 является сделкой с заинтересованностью. Согласно п.5 ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" в случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".
В совершении данной сделки имеется заинтересованность Бусоргина А.П., в связи с тем, что Бусоргин А.П. является генеральным директором ОАО "СУДО-ВОЛГА", владеющим более 20% УК, и одновременно одним из участников ООО "Тольяттинский судоремонтный завод"", владеющий 40% УК.
Также, в совершении данной сделки имеется заинтересованность Дроботова П.Н. в связи с тем, что Дроботов П.Н. является одним из акционеров ОАО "СУДО-ВОЛГА", владеющий более 20% УК, и одновременно одним из участников ООО "Тольяттинский судоремонтный завод", владеющий 40% УК и Председателем Совета директоров ОАО "СУДО-ВОЛГА" и ООО "Тольяттинский судоремонтный завод".

Существующие ограничения (обременения) права: ипотека

- Здание лит. А2 - Заводоуправление, площадью 1776,40 кв.м., расположено по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, д. 1А. Право собственности зарегистрировано на основании Договора передачи имущества в собственность акционерного общества N 183 от 04.08.1993 г., о чём выдано Свидетельство

о государственной регистрации права Самарской областной регистрационной палатой серии 63-N0348734.
Арендуемое недвижимое имущество расположено на земельном участке, предоставленном ОАО "Судо-Волга" для дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений, площадь участка 262171,00 кв.м, расположен по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, д. 1А. Указанный земельный участок находится в аренде "Залогодателя" на основании Договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора от 01.07.2014г.
Право аренды на Земельный участок зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством РФ, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "25" июля 2014 г. сделана запись регистрации N 63-63-09/015/2014-970 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

Указанное недвижимое имущество является предметом залога по договору об ипотеке заключенному в городе Тольятти Самарской области между ОАО "Судо-Волга" и ЗАО АКБ "Земский Банк". Указанным залогом обеспечены обязательства по кредитному договору, заключенному в городе Тольятти Самарской области между ООО "Тольяттинская судоверфь" и ЗАО АКБ "Земский банк".

Полномочия по заключению договора предоставить генеральному директору ОАО "СУДО-ВОЛГА"

Председатель собрания П.Н. Дроботов

Секретарь собрания О.В. Россова

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Судо-Волга"
_____ Бусоргин А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2015г. 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.