06.05.2015

ОАО "РЕДУКТОР" – 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 "РЕДУКТОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЕДУКТОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856
1.5. ИНН эмитента: 7301000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01871-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7301000737/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания -собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 28.04.2015г., Ульяновская область, город Барыш, улица Пионерская, 9.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах
Кворум по данному вопросу - 59,21%
"ЗА" - 20 205 голоса (100%)
"ПРОТИВ" -0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2014 года не начислять.
Кворум по данному вопросу - 59,21%
"ЗА" - 20205 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
- Избрать членами Совета директоров ОАО "Редуктор"
Кворум по данному вопросу - 59,21%%
Дмитриева Андрея Владимировича "ЗА" - 20 205 голосов

Кирилина Сергея Алексеевича "ЗА" - 20 205 голосов
Кибакина Анатолия Александровича "ЗА" - 20 205 голосов
Макарова Владимира Петровича "ЗА" - 20 205 голосов
Овчинникова Владимира Степановича "ЗА" - 20 193 голоса
Прохорова Сергея Николаевича "ЗА" -20 217 голосов
Умнова Николая Васильевича "ЗА" -20 205 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0

- Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Индирейкину Марию Тимофеевну
2. Князькину Ирину Юрьевну
3. Сайгушеву Галину Николаевну
Кворум по данному вопросу - 59,19%
Индирейкина Мария Тимофеевна "ЗА" - 20 104 голоса (100%)
Князькина Ирина Юрьевна "ЗА" - 20 104 голоса (100%)
Сайгушева Галина Николаевна "ЗА" - 20 104 голоса (100%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0
- Избрать аудитором Общества ООО "Лидер -аудит" членом НП ИПАР N10202015902 от 24.12.2009г.
Кворум по данному вопросу - 59,21%
"ЗА" - 20205 голосов (100%)
"ПРОТИВ" -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
- Утвердить Устав Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями ФЗ N99-ФЗ от 05.05.2014г. Переименовать общество в акционерное общество "Редуктор", сокращенно АО "Редуктор"
Кворум по данному вопросу - 59. 21%
"ЗА" - 20 205 голосов (100%)
"ПРОТИВ" -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
- Внести изменения во внутренние документы Общества (Положение о Совете директоров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии).
Кворум по данному вопросу - 59,21%
"ЗА" - 20 205 голосов (100%)
"ПРОТИВ" -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, с учетом заключения ревизионной комиссии общества и независимого аудиторского общества.
- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2014 года не начислять.
- Избрать членами совета директоров:

Дмитриева Андрея Владимировича
Кирилина Сергея Алексеевича
Кибакина Анатолия Александровича
Макарова Владимира Петровича
Овчинникова Владимира Степановича
Прохорова Сергея Николаевича
Умнова Николая Васильевича;

- Избрать членом ревизионной комиссии Общества:
1. Индирейкину Марию Тимофеевну
2. Князькину Ирину Юрьевну
3. Сайгушеву Галину Николаевну

- Избрать аудитором Общества ООО "Лидер -аудит" членом НП ИПАР N10202015902 от 24.12.2009г.
-Утвердить Устав Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями ФЗ N99-ФЗ от 05.05.2014г. Переименовать общество в акционерное общество "Редуктор", сокращенно АО "Редуктор".

-Внести изменения во внутренние документы Общества (Положение о Совете директоров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии).

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 05.05.2015г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РЕДУКТОР"
_____ Прохоров С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.