26.05.2015

ОАО "Сормович" – 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 предприятие "Сормович"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сормович"
1.3. Место нахождения эмитента: 603040, г. Нижний Новгород, ул. Героя Сутырина, дом 8А
1.4. ОГРН эмитента: 1025204413002
1.5. ИНН эмитента: 5263000063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11978-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263000063/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Собрание годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание проводилось в очной форме.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Время начала регистрации акционеров 26 мая 2015 года в 12-00 часов. Начало собрания в 13-00 часов.
Место регистрации акционеров и проведения собрания - в помещении конторы предприятия ОАО "Сормович" по адресу 603040, г. Нижний Новгород, ул. Сутырина, дом 8 - А.
2.4.Кворум общего собрания.
Для определения КВОРУМА собрания принято 1900 акций или более 50% (50,03%) от общего количества размещенных и оплаченных акций.
Фактический кворум собрания составляет 3772 акции или 99,30 % от количества акций, зарегистрированных в списке акционеров с правом голоса на дату закрытия реестра акционеров 30 апреля 2015г.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Постановили: признать итоги работы общества в 2014 году удовлетворительной.
Утвердить годовой отчет за 2014г.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014г., имеющуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств.
Голосовали: "За" - 3772 голоса; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.
2. Избрание Совета директоров в составе: Дмитриева Александра Ивановича; Мартыновой Аллы Юрьевны; Парфенова Владимира Алексеевича;
Мартыновой Ларисы Александровны; Гусева Николая Алексеевича.Голосование провести кумулятивно.
Постановили: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Дмитриева Александра Ивановича; Мартыновой Аллы Юрьевны; Парфенова Владимира Алексеевича;
Мартыновой Ларисы Александровны; Гусева Николая Алексеевича.
Голосовали: "За" - 3772 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
3. Выборы ревизионной комиссии в составе трех человек: Мартынова Дмитрия Сергеевича; Дмитриевой Алевтины Константиновны, Сентюриной Ольги Александровны.
Постановили: избрать ревизионную комиссию из названных кандидатур.
Голосовали: "За" - 605 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
4. Утверждение аудитора общества.
Постановили: аудитором общества признать Аудиторское бюро "Дельта" в лице ИП Григорьевой Е. А.
Голосовали: "За" - 3772 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Признать работу общества в 2014 году удовлетворительной,утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014г., имеющуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств, утвердить акт ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за
2014 год.
2. Избрать Совет директоров в составе:
-Дмитриева Александра Ивановича;
-Мартыновой Аллы Юрьевны;
-Парфенова Владимира Алексеевича;
-Мартыновой Ларисы Александровны;
-Гусева Николая Алексеевича.
3. Выбрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:
-Мартынова Дмитрия Сергеевича;
-Дмитриеву Алевтину Константиновну;
-Сентюрину Ольгу Александровну.
4. Выбрать аудитором общества Аудиторское бюро "Дельта" в лице ИП Григорьевой Е. А.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
Протокол составлен 26.05.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Сормович"

_____ Дмитриев А.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.