02.07.2015

ОАО "ШЗГ" – Иное сообщение

Иное сообщение(часть 1 из 2)

Иное сообщение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Шахтинский завод Гидропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ШЗГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102769417
1.5. ИНН эмитента: 6155010796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30760-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/

2. Содержание сообщения
Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров акционерного общества ОАО "ШЗГ"
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Шахтинский завод Гидропривод".
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - Совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 30 июня 2015 года, 14 часов 00 минут (время московское), по адресу: РФ, 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2, административное здание.
2.4. Время начала регистрации: 30 июня 2015 года с 13 часов 30 минут (время московское)
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 15 июня 2015 г.
2.6. Повестка дня.
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2014 г.
2.О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2014 г.
3.О выплате дивидендов Общества по итогам 2014 года.
4.О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 г.
5.Об избрании членов Совета директоров ОАО "ШЗГ".
6.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Об одобрении крупных сделок (во взаимосвязи с существующими):

договоров поручительства: N ДП-10552/2 от 10.11.2014г.; N ДП-11140L от 17.03.2015 г.; N ДП-11361L от 24.04.2015 г. заключенных между ООО "ЮниКредит Лизинг" и ОАО "Шахтинский завод Гидропривод", в обеспечение исполнения обязательств ООО "Донской камень" по договорам лизинга, на условиях, изложенных в договорах поручительства., договоров лизинга: N 9898L от 21.08.2014г.; N 10004L от 29.08.2014г.; N 10675L от 21.11.2014г.; N 10921L от 18.12.2014г.; N 10956L от 29.12.2014г.; N 11142L от 16.03.2015г.; N 11270L от 13.04.2015г.; N 11265L от 13.04.2015г.; N 11261L от 13.04.2015г.; заключенных между ООО "ЮниКредит Лизинг" и ОАО "Шахтинский завод Гидропривод" на условиях, изложенных в договорах лизинга.

Вопрос поставлен на голосование:
"Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2014 года"

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 24830 кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется - 100%.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"За"-24830 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
Принято решение:
"Утвердить годовой отчета Общества ОАО "ШЗГ" за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2014 года"

Вопрос поставлен на голосование:
"Утвердить порядок распределения прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2014 года"

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 24830 кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется - 100%.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"За" -24830 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
Принято решение:
"Утвердить порядок распределения прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2014 года"

Вопрос поставлен на голосование:
"О выплате дивидендов Общества по итогам 2014 года. Дивиденды за 2014 год не выплачивать"
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 24830 кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется - 100%.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"За"-24830 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
Принято решение:

"Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать."

Вопрос поставлен на голосование:
"О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2014 года"

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 24830 кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется - 100%.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"За"-24830 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
Принято решение:
"Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2014 года в размере среднемесячной заработной платы работников Общества, рассчитанной за последний перед выплатой квартал, без учета выплат из прибыли Общества: председателю и членам ревизионной комиссии - 75(семьдесят пять)% от размера среднего заработка работников Общества.

Вопрос поставлен на голосование:
Избрать Совет директоров ОАО "ШЗГ" в следующем составе:
Геркен Николай Валерьевич
Визнер Александр Владимирович
Пискунов Юрий Дмитриевич
Герасименко Александр Андреевич
Плякин Роман Васильевич

Итоги голосования по кандидатурам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 124150 (24830*5).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

акционеров, по данному вопросу повестки дня: 124150. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется -100%.
Число голосов "За", отданных по соответствующему кандидату:
N Кандидат в совет директоровКоличество голосов
1Геркен Николай Валерьевич24830
2Визнер Александр Владимирович24830
3Пискунов Юрий Дмитриевич24830
4Герасименко Александр Андреевич24830
5Плякин Роман Васильевич24830

Число голосов, отданных за варианты голосования "Против всех" и "Воздержался по всем" по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"Против"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
Принято решение:
Совет директоров ОАО "ШЗГ" избран в следующем составе:
Геркен Николай Валерьевич
Визнер Александр Владимирович
Пискунов Юрий Дмитриевич
Герасименко Александр Андреевич
Плякин Роман Васильевич

Вопрос поставлен на голосование:
"Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "ШЗГ":
Кравцову Марину Владимировну
Андрееву Наталью Вячеславовну
Погодину Татьяну Ивановну
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230.
Число голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании: 24830.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки: 24830 - 6025 = 18805, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 18805 Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется - 100%.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Кравцова Марина Владимировна
"За"-18805 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
Андреева Наталья Вячеславовна
"За"-18805 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
Погодина Татьяна Ивановна
"За"-18805 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
В подсчете голосов не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом в количестве 6025 голос.

Принято решение:
"Избрать ревизионную комиссию ОАО "ШЗГ" с полномочиями на 2015 год, в следующем составе:

Кравцову Марину Владимировну
Андрееву Наталью Вячеславовну
Погодину Татьяну Ивановну

Вопрос поставлен на голосование:
"Утверждение аудитора Общества"

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 24830 Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"За"-24830 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
Принято решение:
"Утвердить аудитором Общества на 2015 год аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью "Южный Аудиторский Центр" г.Шахты РО.

Вопрос поставлен на голосование:
"Об одобрении крупных сделок (во взаимосвязи с существующими): договоров поручительства: N ДП-10552/2 от 10.11.2014г.; N ДП-11140L от 17.03.2015 г.; N ДП-11361L от 24.04.2015 г. заключенных между ООО "ЮниКредит Лизинг" и ОАО "Шахтинский завод Гидропривод", в обеспечение исполнения обязательств ООО "Донской камень" по договорам лизинга, на условиях, изложенных в договорах поручительства, в которых есть заинтересованность акционеров: Короткова Д.А. (управляющий ООО "Донской камень" и одновременно акционер ОАО "ШЗГ"), Короткова В.А. (член совета Директоров ОАО "ШЗГ", акционер ОАО "ШЗГ" и родной брат Короткова Д.А.- управляющего ООО "Донской камень") Коротковой А.В (акционер ОАО "ШЗГ" и родная мать Короткова Д.А. и Короткова В.А.); договоров лизинга: N 9898L от 21.08.2014г.; N 10004L от 29.08.2014г.; N 10675L от 21.11.2014г.; N 10921L от 18.12.2014г.; N 10956L от 29.12.2014г.; N 11142L от 16.03.2015г.; N 11270L от 13.04.2015г.; N 11265L от 13.04.2015г.; N 11261L от 13.04.2015г.; заключенных

между ООО "ЮниКредит Лизинг" и ОАО "Шахтинский завод Гидропривод" на условиях, изложенных в договорах лизинга".

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230.
Число голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании: 24830.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки: 35230 - 6322 = 28908.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, заинтересованные в совершении обществом сделки: 6322.

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.