06.07.2015

ОАО "МСД N3" – 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 "Металлостройдеталь N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МСД N3"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Пенза, ул. Московская, 118.
1.4. ОГРН эмитента: 1025801108728
1.5. ИНН эмитента: 5834001716
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01633-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5834001716/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 30.06.2015 г., г. Пенза, ул.Пушкина, 2, оф.914, 16 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня общего собрания - 4822 голоса, что составляет 98,71% от общего количества голосов владельцев обыкновенных акций. Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "Металлостройдеталь N3".
2. Принятие решения об изменении юридического адреса ОАО "Металлостройдеталь N3".
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества по итогам 2014 года.
5. Решение вопроса о распределении прибыли и убытков общества по итогам 2014 года.
6. Избрание исполнительного органа общества - Генерального директора.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Избрание членов счетной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "Металлостройдеталь N3".
За - 4822 голоса или 100%
Против - 0 голоса или 0%
Воздержался - 0 голосов или 0%
2. Принятие решения об изменении юридического адреса ОАО "Металлостройдеталь N3".
За - 2691 голоса или 55,81%
Против - 2131 голос или 44,19%
Воздержался - 0 голосов или 0%
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
За - 2690 голоса или 55,79%
Против - 2132 голос или 44,21%
Воздержался - 0 голосов или 0%
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества по итогам 2014 года.
За - 2690 голоса или 55,79%
Против - 2132 голос или 44,21%
Воздержался - 0 голосов или 0%
5. Решение вопроса о распределении чистой прибыли общества по итогам 2014 года.
За - 2690 голоса или 55,79%
Против - 2132 голос или 44,21%
Воздержался - 0 голосов или 0%
6. Избрание исполнительного органа общества - Генерального директора.
За - 2690 голоса или 55,79%
Против - 2132 голос или 44,21%
Воздержался - 0 голосов или 0%
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества
Подберезина Алевтина Геннадьевна
За - 2690 голоса или 55,79%
Против - 2132 голос или 44,21%
Воздержался - 0 голосов или 0%
Князева Оксана Вячеславовна
За - 2690 голоса или 55,79%
Против - 2132 голос или 44,21%
Воздержался - 0 голосов или 0%
Гущина Наталия Николаевна
За - 2690 голоса или 55,79%
Против - 2132 голос или 44,21%
Воздержался - 0 голосов или 0%
8. Избрание членов счетной комиссии общества

Надеина Ольга Александровна
За - 2690 голоса или 55,79%
Против - 2132 голос или 44,21%
Воздержался - 0 голосов или 0%
Харитонова Надежда Александровна
За - 2690 голоса или 55,79%
Против - 2132 голос или 44,21%
Воздержался - 0 голосов или 0%
Фищукова Екатерина Валерьевна
За - 2690 голоса или 55,79%
Против - 2132 голос или 44,21%
Воздержался - 0 голосов или 0%
9. Утверждение аудитора общества
За - 2691 голоса или 55,81%
Против - 2131 голос или 44,19%
Воздержался - 0 голосов или 0%
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров - Калинину Анну Александровну, секретарем годового общего собрания акционеров - Харитонову Надежду Александровну.
2. Решение не принято.
3. Решение не принято.
4. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2014 года.
5. Чистую прибыль не распределять ввиду ее отсутствия.
6. Избрать на должность Генерального директора - Портнову Дину Валентиновну
7. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Металлостройдеталь N3" в следующем составе:
Подберезина Алевтина Геннадьевна;
Князева Оксана Вячеславовна;
Гущина Наталия Николаевна.
8. Избрать счетную комиссию ОАО "Металлостройдеталь N3" в следующем составе:
Надеина Ольга Александровна;
Харитонова Надежда Александровна;
Фищукова Екатерина Валерьевна.
9. Утвердить аудитором общества - ООО "АРН-аудитор", юридический адрес: Пензенская область, с. Засечное, ул. Шоссейная, 44-9.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 03 июля 2015 г. N б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МСД N3"

_____ Портнова Д.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.07.2015г. 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.