07.09.2015

ОАО ОЗММ - Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО ОЗММ
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенных факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ОЗММ
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол-4
1.4. ОГРН эмитента 1023102356881
1.5. ИНН эмитента 3128005590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40438-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 03 сентября 2015 года; конференц-зал цеха поковок и металлоконструкций ОАО ОЗММ, 11-00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 10 час.00 мин.
2.5. Кворум общего собрания: Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 27 646 385 (100% уставного капитала); число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 27 646 385 (100% уставного капитала); число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 26 325 271 (95,2214% уставного капитала), кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Уменьшение уставного капитала Общества - 276 463 850 рублей (Двести семьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей до 276

463, 85 рублей (Двести семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят три рубля 85 копеек) путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ОЗММ" с 10,00 рублей (Десяти рублей 00 копеек) до 0,01 рублей (1 копейка).
2. Изменение полного фирменного наименования Общества на Публичное акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения".
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Уменьшение уставного капитала Общества - 276 463 850 рублей (Двести семьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей до 276 463, 85 рублей (Двести семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят три рубля 85 копеек) путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ОЗММ" с 10,00 рублей (Десяти рублей 00 копеек) до 0,01 рублей (1 копейка)
Итоги голосования по вопросу № 1:
"ЗА" - 26 302 420 голосующих акций, что составляет 99,9132 % от общего количества голосов участников собрания
"ПРОТИВ" - 12 139 голосующих акций, что составляет 0,0461 % от общего количества голосов участников собрания
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -10 359 голосующих акций, что составляет 0,0393 % от общего количества голосов участников собрания
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0 бюллетеней на 0 голосующих акций, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов участников собрания.
Признано недействительными бюллетеней на 353 голосующих акции, что составляет 0,0014 % от общего количества голосов участников собрания.
Вопрос № 2 повестки дня:
Изменение полного фирменного наименования Общества на Публичное акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения".
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
"ЗА" - 26 317 220 голосующих акций, что составляет 99,9694 % от общего количества голосов участников собрания
"ПРОТИВ" - 7 698 голосующих акций, что составляет 0,0292 % от общего количества голосов участников собрания
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов участников собрания
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0 бюллетеней на 0 голосующих акций, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов участников собрания.
Признано недействительными бюллетеней на 353 голосующих акции, что составляет

0,0014 % от общего количества голосов участников собрания.
Вопрос № 3 повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
"ЗА" - 26 317 220 голосующих акций, что составляет 99,9694 % от общего количества голосов участников собрания
"ПРОТИВ" - 7 698 голосующих акций, что составляет 0,0292 % от общего количества голосов участников собрания
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов участников собрания
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0 бюллетеней на 0 голосующих акций, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов участников собрания.
Признано недействительными бюллетеней на 353 голосующих акции, что составляет 0,0014 % от общего количества голосов участников собрания.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1 повестки дня:
Уменьшить уставной капитал Общества - 276 463 850 рублей (Двести семьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей до 276 463, 85 рублей (Двести семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят три рубля 85 копеек) путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ОЗММ" с 10,00 рублей (Десяти рублей 00 копеек) до 0,01 рублей (1 копейка), в связи с заблаговременным предотвращением превышения уставного капитала над чистыми активами Общества. Уменьшение уставного капитал произвести без осуществления выплат акционерам и направить сумму уменьшения уставного капитала на погашение непокрытого убытка Общества прошлых лет и текущего периода.
Вопрос № 2 повестки дня:
Изменить полное фирменное наименование Открытого акционерного общества "Оскольский завод металлургического машиностроения" на Публичное акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения".
Вопрос № 3 повестки дня:
Утвердить Устав общества в новой редакции.
3. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 сентября 2015 года, № 30
4. Подпись
4.1. Генеральный директор С.А. Тараканов (подпись)
4.2. Дата 04 сентября 2015 г. 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.