31.05.2016

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 31 мая 2016 года в 13-00 часов. Начало собрания в 14-00 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.
Кворум для открытия Собрания имеется и составляет 99,4 % от общего числа голосующих на данном Собрании акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Сормович": Дмитриева Александра Ивановича; Мартыновой
Аллы Юрьевны; Парфенова Владимира Алексеевича; Мартыновой Ларисы Александровны;

Гусева Николая Алексеевича.
Голосование провести кумулятивно.
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Сормович": Мартынова Дмитрия Сергеевича;
Дмитриевой Алевтины Константиновны, Сентюриной Ольги Александровны.
4. Утверждение аудитора ОАО "Сормович".
5. Утвердить Устав в новой редакции для непубличного акционерного общества (АО) "Сормович".
2.6.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:
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.
Принято решение: Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Голосовали: "За" - 3775 голосов; "Против" - нет; "Воздержался"-нет.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Сормович": Дмитриева Александра Ивановича; Мартыновой
Аллы Юрьевны; Парфенова Владимира Алексеевича; Мартыновой Ларисы Александровны; Гусева Николая Алексеевича.
Голосование провести кумулятивно.
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Дмитриева Александра Ивановича; Мартыновой Аллы Юрьевны; Парфенова Владимира Алексеевича;Мартыновой Ларисы Александровны; Гусева Николая Алексеевича.
Голосовали: "За" - 3775 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Сормович": Мартынова Дмитрия Сергеевича;
Дмитриевой Алевтины Константиновны, Сентюриной Ольги Александровны.
Принято решение: Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Мартынова Дмитрия Сергеевича; Дмитриеву Алевтину Константиновну; Сентюрину Ольгу Александровну.
Голосовали: "За" - 605 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
4. Утверждение аудитора ОАО "Сормович".
Принято решение: Утвердить Аудитором ОАО "Сормович" Аудиторское бюро "Дельта", в лице аудитора Григорьевой Елены Александровны.
Голосовали: "За" - 3775 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
5. Утвердить Устав в новой редакции для непубличного акционерного общества (АО) "Сормович".
Принято решение: Утвердить Устав в новой редакции для непубличного акционерного

общества (АО) "Сормович".
Голосовали: "За" - 3775 голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2016 г., Протокол N 25;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 11978-Е.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сормович"
_____ Дмитриев А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.