04.07.2017

ОАО "Завод Строммашина" – 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 "Завод Строммашина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Строммашина"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153а, офис 105
1.4. ОГРН эмитента: 1027403773760
1.5. ИНН эмитента: 7452001161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45434-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения собрания акционеров эмитента - 30.06.2017 г., город Челябинск, улица Свободы, дом 153-А, кабинет N 401в, начало собрания в 15 час. 00 мин.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: согласно протокола счетной комиссии об итогах голосования б/н от 03 июля 2017 года присутствовали акционеры, обладающие 222 912 голосами, что составляет 86.6485% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод Строммашина" за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Завод Строммашина" за 2016 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков ОАО "Завод Строммашина" по результатам 2016 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Завод Строммашина".
5. Избрание Совета директоров ОАО "Завод Строммашина".
6. Избрание ревизора ОАО "Завод Строммашина".

7. Утверждение аудитора ОАО "Завод Строммашина".
8. Утверждение Устава ОАО "Завод Строммашина" в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания - 257 260;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 257 260;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (прошедшие регистрацию) по первому вопросу повестки дня - 222 912. Кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;
Не голосовали - 133;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по первому вопросу повестки дня общего собрания - 222 769;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по первому вопросу повестки дня общего собрания - 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по первому вопросу повестки дня общего собрания - 10.
Формулировка решения, принятая собранием по первому вопросу повестки дня:
"Утвердить годовой отчет ОАО "Завод Строммашина" за 2016 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания - 257 260;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 257 260;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (прошедшие регистрацию) по второму вопросу повестки дня - 222 912. Кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;
Не голосовали - 133;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по второму вопросу повестки дня общего собрания - 222 769;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по второму вопросу повестки дня общего собрания - 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по второму вопросу повестки дня общего собрания - 10.
Формулировка решения, принятая собранием по второму вопросу повестки дня:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества ОАО "Завод Строммашина" за 2016 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 257 260;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 257 260;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (прошедшие регистрацию) по третьему вопросу повестки дня - 222 912. Кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;
Не голосовали - 133;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 222 664;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 105;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 10.
Формулировка решения, принятая собранием по третьему вопросу повестки дня:
"Прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять, направить на пополнение оборотных средств ОАО "Завод Строммашина". Дивиденды ОАО "Завод Строммашина" по результатам 2016 финансового года не выплачивать."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 257 260;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 257 260;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (прошедшие регистрацию) по четвертому вопросу повестки дня - 222 912. Кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;
Не голосовали - 133;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 222 779;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 0.
Формулировка решения, принятая собранием по четвертому вопросу повестки дня:
"Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Завод Строммашина" - 5 (пять) человек".

Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 1 286 300;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 1 286 300;
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (прошедшие регистрацию) по пятому вопросу повестки дня - 1 114 560. Кворум имеется.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 150;
Не голосовали по всем кандидатам - 665;
При голосовании по пятому вопросу повестки дня кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N п/пФамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров ОбществаКумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.Ческидова Светлана Анатольевна222 934
2.Дубровина Ольга Михайловна222 859
2.Рогачева Ольга Александровна222 634
4.Бугаенко Наталья Владимировна222 634
5.Трапезникова Наталья Борисовна222 634
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ ВСЕХ" по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 50;
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 0.
Формулировка решения, принятая собранием по пятому вопросу повестки дня:
"Избрать Совет директоров ОАО "Завод Строммашина" в составе:
1) Ческидова Светлана Анатольевна.
2) Дубровина Ольга Михайловна.
3) Рогачева Ольга Александровна.
4) Бугаенко Наталья Владимировна.
5) Трапезникова Наталья Борисовна."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 257 260;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 108 058;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (прошедшие регистрацию) по шестому вопросу повестки дня - 73 710. Кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;
Не голосовали - 133;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 73 472;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 105;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 0.
Формулировка решения, принятая собранием по шестому вопросу повестки дня:
"Избрать ревизором ОАО "Завод Строммашина" Яблонскую Елену Владимировну".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 257 260;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 257 260;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (прошедшие регистрацию) по седьмому вопросу повестки дня - 222 912. Кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по седьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;
Не голосовали - 133;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 222 674;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 105;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 0.
Формулировка решения, принятая собранием по седьмому вопросу повестки дня:
"Утвердить аудитором ОАО "Завод Строммашина" ООО "Листик и Партнеры".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания - 257 260;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 257 260;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (прошедшие регистрацию) по восьмому вопросу повестки дня - 222 912. Кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;
Не голосовали - 133;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по восьмому вопросу повестки дня общего собрания - 222 769;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по восьмому вопросу повестки дня общего собрания - 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по восьмому вопросу

повестки дня общего собрания - 10.
Формулировка решения, принятая собранием по восьмому вопросу повестки дня:
"Утвердить Устав ОАО "Завод Строммашина" в новой редакции".

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04.07.2017 г., б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска 1-02-45434-D, дата государственной регистрации выпуска 01.02.2001г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод Строммашина"
_____ Мелехина О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.