17.01.2018

ОАО "Торгмаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Торгмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торгмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 620041, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Кислородная, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1026605606807
1.5. ИНН эмитента: 6663023846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32689-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15214
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное
2.2 Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):
собрание.
2.3 Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:
24 декабря 2017 года.
2.4 Дата проведения общего собрания:
15 января 2018 года.
2.5. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные № государственной регистрации 62-1П-725
2.6.Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: - 68974 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят четыре) голосов.
2.8. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н): - 68974 голосов.
2.9. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 4 лица.
По вопросам 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 66303 или 96,13 %.
2.10. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу 1:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 68974.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 66303 или 96,13%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
ЗА 66303 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
2.11. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение:
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая фирма "МИР".
2.12. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц: Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Манюхиной Юлии Николаевны
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.А. Урманов

3.2. Дата 17.01.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.