

Сообщение о существенном факте

“О проведении общего собрания акционеров эмитента ОАО «КрЭМЗ» и о принятых им решениях”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Кропоткинский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «КрЭМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 352387, Краснодарский край, г. Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, №3
1.4. ОГРН эмитента	1022302296411
1.5. ИНН эмитента	2313005410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://kremz.biz

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

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 и место, время проведения общего собрания: 18 мая 2012 года по адресу: Российская Федерация, 352387, Краснодарский край, г. Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, №3, в холле завода в 13 часов.

2.4. Кворум общего собрания:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «КрЭМЗ»: 14620 (четырнадцать тысяч шестьсот двадцать)

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании, принявшие участие в Общем собрании, ко времени его открытия: 11679 (одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят девять).

Общее собрание правомочно (имеется кворум 79,9 [Семьдесят девять целых девять десятых] процента).

2.5 Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «КрЭМЗ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КрЭМЗ, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.

2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «КрЭМЗ» за 2011 год.

3. Избрание Совета директоров ОАО «КрЭМЗ».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «КрЭМЗ».
4. Избрание счетной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

2.6 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:

ВОПРОС №1.

Результаты голосования:

№ вопр.	Голосование (голосов)		Решение принято:
	«За»	«Против»	
1.1	«За»	11642	Утвердить годовой отчет ОАО «КрЭМЗ» за 2011 год
	«Против»	0	
	«Воздержался»	0	
1.2	«За»	11642	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «КрЭМЗ»
	«Против»	0	
	«Воздержался»	0	
1.3	«За»	11617	Распределить чистую прибыль общества за 2011 год в размере 16696,50 тыс. руб. следующим образом: - на выплату дивидендов 194,94 тыс. руб., - фонд потребления 13943,06 тыс. руб., - фонд накопления 2558,50 тыс. руб.
	«Против»	1	
	«Воздержался»	24	

ВОПРОС №2.

Результаты голосования:

"ЗА"	11616	гол.
"ПРОТИВ"	2	гол.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	24	гол.

Решение принято: Дивиденды за 2011 год выплатить по привилегированным акциям типа «А» в размере 10 руб. за акцию и по обыкновенным акциям 10 руб. за акцию. Выплату произвести в течение 60 дней с даты принятия решения.

ВОПРОС №3.

Результаты голосования:

№ вопр	Содержание	Кандидаты	Количество голосов «за»	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
3.	Избрание совета директоров	Еремян Н.А.	11716		
		Трегуб Л.В.	11564		
		Сусанин В.В.	11560		
		Шарый Н.А.	11685		
		Латынин Н.Н.	11565		

Решение принято: Совет директоров избран в следующем составе: Еремян Н.А., Трегуб Л.В., Сусанин В.В., Шарый Н.А., Латынин Н.Н.

ВОПРОС №4

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата	Общее количество голосов «за»
Гончарова В.И.	5906
Машейко Н.С.	5887
Чернов Г.В.	5915

Решение принято: Ревизионная комиссия избрана в следующем составе: Гончарова В.И., Машейко Н.С., Чернов Г.В.

ВОПРОС №5

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата	Общее количество голосов «за»
Гук В.В.	11616
Капитанов В.А.	11618
Рудакова С.В.	11633
Шарый И.И.	11609
Рыбкина Г.В.	11640

Решение принято: В счетную комиссию избраны кандидаты: Гук В.В., Капитанов В.А., Рудакова С.В., Шарый И.И., Рыбкина Г.В.

ВОПРОС №6

Результаты голосования:

"ЗА"	11641	гол.
"ПРОТИВ"	0	гол.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	0	гол.

Решение принято: Утвердить аудитором общества фирму ЗАО «Траст-аудит» г. Краснодар.

2.7 Дата составления протокола общего собрания 23 мая 2012 года №19.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Еремян

(подпись)

3.2. Дата " 23 " мая 20 12 г.

М.П.