

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения																															
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Электростальский завод тяжелого машиностроения»																														
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЭЗТМ»																														
1.3. Место нахождения эмитента	144005, Российская Федерация, гор. Электросталь Московская обл., ул. Красная, дом 19.																														
1.4. ОГРН эмитента	1025007116100																														
1.5. ИНН эмитента	5053000564																														
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04063-А																														
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	Http://www.eztm.ru																														
2. Содержание сообщения																															
<p>2.1. Вид общего собрания – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания – собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 25 мая 2010 года в 14⁰⁰ часов, по адресу г. Электросталь МО, ул. Красная, д. 21, конференц-зал Инженерного корпуса. 2.4. Кворум общего собрания – имелся. 2.5, 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:</p>																															
<p>Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">«за»</td> <td style="width: 15%;">225 851</td> <td style="width: 20%;">голос</td> <td style="width: 50%;">95,6011%</td> </tr> <tr> <td>«против»</td> <td>0</td> <td>голосов</td> <td>0,0000%</td> </tr> <tr> <td>«воздержался»</td> <td>22</td> <td>голоса</td> <td>0,0093%</td> </tr> </table> <p>Решение «Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год» принято.</p>		«за»	225 851	голос	95,6011%	«против»	0	голосов	0,0000%	«воздержался»	22	голоса	0,0093%																		
«за»	225 851	голос	95,6011%																												
«против»	0	голосов	0,0000%																												
«воздержался»	22	голоса	0,0093%																												
<p>Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 год.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">«за»</td> <td style="width: 15%;">225 846</td> <td style="width: 20%;">голосов</td> <td style="width: 50%;">95,5990%</td> </tr> <tr> <td>«против»</td> <td>2</td> <td>голоса</td> <td>0,0008%</td> </tr> <tr> <td>«воздержался»</td> <td>22</td> <td>голоса</td> <td>0,0093%</td> </tr> </table> <p>Решение «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЭЗТМ», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год» принято.</p>		«за»	225 846	голосов	95,5990%	«против»	2	голоса	0,0008%	«воздержался»	22	голоса	0,0093%																		
«за»	225 846	голосов	95,5990%																												
«против»	2	голоса	0,0008%																												
«воздержался»	22	голоса	0,0093%																												
<p>Вопрос № 3. Распределение прибыли и утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам работы за 2009г.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">«за»</td> <td style="width: 15%;">225 811</td> <td style="width: 20%;">голосов</td> <td style="width: 50%;">95,5842%</td> </tr> <tr> <td>«против»</td> <td>47</td> <td>голосов</td> <td>0,0199%</td> </tr> <tr> <td>«воздержался»</td> <td>15</td> <td>голосов</td> <td>0,0063%</td> </tr> </table> <p>Решение «Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2009 год по всем категориям акций» принято.</p>		«за»	225 811	голосов	95,5842%	«против»	47	голосов	0,0199%	«воздержался»	15	голосов	0,0063%																		
«за»	225 811	голосов	95,5842%																												
«против»	47	голосов	0,0199%																												
«воздержался»	15	голосов	0,0063%																												
<p>Вопрос № 4. Избрание Совета директоров Общества.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№ п/п</th> <th style="width: 65%;">Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества</th> <th style="width: 30%;">Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Бурцев Андрей Леонидович</td> <td>303 228</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Гниденко Лев Викторович</td> <td>294 178</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Зарудный Владимир Семенович</td> <td>332 558</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Зарудный Николай Семенович</td> <td>66 662</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Рассказов Владимир Владимирович</td> <td>322 657</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Семенов Михаил Сергеевич</td> <td>294 241</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Шлейфер Юрий Николаевич</td> <td>39 690</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>«Против» всех кандидатов</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>«Воздержался» по всем кандидатам</td> <td>98</td> </tr> </tbody> </table> <p>Решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бурцев Андрей Леонидович, Гниденко Лев Викторович, Зарудный Владимир Семенович, Зарудный Николай Семенович, Рассказов Владимир Владимирович, Семенов Михаил Сергеевич, Шлейфер Юрий Николаевич» принято.</p>		№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов	1.	Бурцев Андрей Леонидович	303 228	2.	Гниденко Лев Викторович	294 178	3.	Зарудный Владимир Семенович	332 558	4.	Зарудный Николай Семенович	66 662	5.	Рассказов Владимир Владимирович	322 657	6.	Семенов Михаил Сергеевич	294 241	7.	Шлейфер Юрий Николаевич	39 690	8.	«Против» всех кандидатов	0	9.	«Воздержался» по всем кандидатам	98
№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов																													
1.	Бурцев Андрей Леонидович	303 228																													
2.	Гниденко Лев Викторович	294 178																													
3.	Зарудный Владимир Семенович	332 558																													
4.	Зарудный Николай Семенович	66 662																													
5.	Рассказов Владимир Владимирович	322 657																													
6.	Семенов Михаил Сергеевич	294 241																													
7.	Шлейфер Юрий Николаевич	39 690																													
8.	«Против» всех кандидатов	0																													
9.	«Воздержался» по всем кандидатам	98																													

Вопрос № 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования					
		за	за, %	против	против %	воздержался	воздержался %
1.	Боштенко Галина Николаевна	205 388	99,9324	0	0,0000	0	0,0000
2.	Сапрыкина Татьяна Михайловна	205 388	99,9324	0	0,0000	0	0,0000
3.	Скрипник Елена Ивановна	205 388	99,9324	0	0,0000	0	0,0000

Решение «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека в следующем составе: Боштенко Галина Николаевна, Сапрыкина Татьяна Михайловна, Скрипник Елена Ивановна» принято.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

«за» 225 847 голосов 95,5994%
«против» 0 голосов 0,0000%
«воздержался» 26 голосов 0,0110%

Решение «Утвердить аудитором Общества ЗАО «НЛВ ПАКК-Аудит» принято.

Вопрос № 7. Утверждение общехозяйственных расходов на 2010 год

«за» 225 851 голос 95,6011%
«против» 0 голосов 0,0000%
«воздержался» 15 голосов 0,0063%

Решение «Утвердить общехозяйственные расходы на 2010 год» принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25.05.2010г.

Генеральный директор

подпись

В.С.Зарудный