

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

- 2.1. Вид общего собрания – годовое.
 2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.
 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 25 мая 2011 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:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

варианты голосования	число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	290 999	99,7970
ПРОТИВ	5	0,0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	43	0,0147
не голосовали	61	0,0210

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 483

Решение «**Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год**» принято.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.

варианты голосования	число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	290 944	99,7781
ПРОТИВ	5	0,0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	98	0,0336
не голосовали	61	0,0210

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 483

Решение «**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЭЗТМ», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год**» принято.

Вопрос № 3. Распределение прибыли и утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам работы за 2010г.

варианты голосования	число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	290 670	99,6842
ПРОТИВ	329	0,1128
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	57	0,0195
не голосовали	61	0,0210

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 474

Решение «**Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год по всем категориям акций**» принято.

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров Общества.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1	Бурцев Андрей Леонидович	310 677	35	539	484
2	Гниденко Лев Викторович	305 436			
3	Зарудный Владимир Семенович	374 784			
4	Зарудный Николай Семенович	201 644			
5	Рассказов Владимир Владимирович	364 369			
6	Семенов Михаил Сергеевич	306 442			
7	Шлейфер Юрий Николаевич	175 250			

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 477

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.

Вопрос № 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		за		против		воздержался		недействительно	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов в	%
1	Боштенко Галина Николаевна	236 109	99,7625	5	0,0021	4	0,0017	492	0,2079
2	Сапрыкина Татьяна Михайловна	236 071	99,7465	18	0,0076	4	0,0017	517	0,2185
3	Скрипник Елена Ивановна	236 084	99,7520	5	0,0021	4	0,0017	517	0,2185

Не голосовали - 61

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.

варианты голосования	число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	290 930	99,7733
ПРОТИВ	5	0,0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	100	0,0342
не голосовали	61	0,0210

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 495

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

Вопрос № 7. Утверждение общехозяйственных расходов на 2011 год

варианты голосования	число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	290 945	99,7785
ПРОТИВ	5	0,0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	106	0,0363
не голосовали	61	0,0210

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 474

Решение «**Утвердить общехозяйственные расходы на 2011 год**» принято.

Вопрос № 8. Утверждение Устава в новой редакции

варианты голосования	число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	290 850	99,7459
ПРОТИВ	65	0,0223
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	141	0,0483
не голосовали	61	0,0210

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 474

Решение «**Утвердить Устав в новой редакции**» принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25.05.2011 г.

Генеральный директор

подпись

В.С.Зарудный