

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Возовский завод сельскохозяйственного машиностроения»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Возовсельмаш»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Курская обл., Поныровский р-н, п. Возы, ул. Комсомольская, 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1034629002044
- 1.5. ИНН эмитента: 4618000219
- 1.6. Уникальный код эмитента: 43788-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://vozovselmash.ru>

2. Содержание сообщения:

- 2.1. **Вид общего собрания** – годовое собрание акционеров
- 2.2. **Форма проведения общего собрания** – в форме собрания, совместное присутствие.
- 2.3. **Дата и место проведения общего собрания**- 17 июня 2011 года, место проведения- Курская обл., Поныровский р-н, п. Возы, ул. Комсомольская, 45, актовый зал ОАО «Возовсельмаш».
- 2.3. **Кворум общего собрания** - На общем годовом собрании ОАО «Возовсельмаш» зарегистрировано акционеров и их представителей, владеющих 2872 акциями (голосами), что составляет 82,96 % общего количества акций. (голосов), кворум имеется.

2.4. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Возовсельмаш» за 2010 год.
2. Выборы Совета директоров Общества.
3. Выборы ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание счетной комиссии Общества.
6. Об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1 вопрос:

Решили: Утвердить годовой отчет за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «Возовсельмаш» за 2010 год.

2 вопрос:

Решили: Избрать в Совет директоров следующих лиц: Бородин Владимир Викторович, Михайленко Виктор Петрович, Новиков Игорь Вячеславович, Пахомов Сергей Дмитриевич, Сазонов Виктор Михайлович, Чернова Людмила Владимировна, Шаталов Евгений Николаевич.

3 вопрос:

Кворум по данному вопросу отсутствует (16,67%) и соответственно ревизионная комиссия не избрана.

4 вопрос:

Решили: Утвердить аудитором ОАО «Возовсельмаш» «ЗАО «Аудит-Инвест».

5 вопрос:

Решили: Избрать в счетную комиссию Королёву Надежду Александровну, Барзенкову Надежду Дмитриевну, Торубарову Надежду Николаевну.

6 вопрос:

Решили: Обратиться в РО ФСФР России в ЮЗР с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Дата составления протокола – 22.06.2011.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.П. Михайленко

3.2. Дата “22” июня 2011 г.

М.П.