

Сообщение о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

## **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. Дата проведения заседания Совета директоров: **18.05.2011 г.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **протокол б/н от 18.05.2011 г.**

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

**По первому вопросу** повестки дня выступил Бородин В.В. - предложил утвердить годовой отчет общества за 2010 год.

**Голосовали:** «За» -5; «Против» -0; «Воздержались» -0.

**Решили:** Утвердить годовой отчет общества за 2010 год.

**По второму вопросу** повестки дня выступил Бородин В.В. - предложил созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

**Голосовали:** «За» -5; «Против» -0; «Воздержались» -0.

**Решили:** Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

**По третьему вопросу** повестки дня выступил Бородин В.В. - предложил утвердить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров.

**Голосовали:** «За» -5; «Против» -0; «Воздержались» -0.

**Решили:** Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров 17.06.2011. Время проведения собрания 12-00 час. Время начала регистрации участников собрания: 11-45 час, место проведения собрания: Курская обл., Поныровский р-н, п. Возы, ул. Комсомольская, 1, здание заводоуправления Общества.

**По четвертому вопросу** повестки дня выступил Бородин В.В. - предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 18.05.2011.

**Голосовали:** «За» - 5; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

**Решили:** Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 18.05.2011.

**По пятому вопросу** повестки дня выступил Бородин В.В. - предложил утвердить повестку годового общего собрания акционеров в количестве 6 вопросов.

**Голосовали:** «За» -5; «Против» -0; «Воздержались» -0.

**Решили:** Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 г.
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

**По шестому вопросу** повестки дня выступил Бородин В.В. - предложил утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядок уведомления.

**Голосовали:** «За» -5; «Против» -0; «Воздержались» -0.

**Решили:** Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение №1 к протоколу). Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем рассылки заказных писем до 27.05.2011. Поручить рассылку сообщений акционерам регистратору общества.

**По седьмому вопросу** повестки дня выступил Пахомов С.Д. – сообщил, что в общество до 30.01.2011 не поступило предложений от акционеров по кандидатам для избрания на годовом собрании. Предложил утвердить следующие кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров:

- по выборам в Совет директоров: Бородин Владимир Викторович, Михайленко Виктор Петрович,

Новиков Игорь Вячеславович, Пахомов Сергей Дмитриевич, Сазонов Виктор Михайлович, Чернова Людмила Владимировна, Шаталов Евгений Николаевич;

- по выборам в ревизионную комиссию: Бордунов Алексей Михайлович, Задорожная Ольга Леонидовна, Вялых Ольга Васильевна;

- по выборам в счетную комиссию: Торубарова Надежда Николаевна, Барзенкова Надежда Дмитриевна, Королева Надежда Александровна;

- по назначению аудитора: ЗАО «Аудит-инвест».

**Голосовали:** «За» -5; «Против» -0; «Воздержались» -0.

**Решили:** Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- по выборам в Совет директоров: Бородин Владимир Викторович, Михайленко Виктор Петрович, Новиков Игорь Вячеславович, Пахомов Сергей Дмитриевич, Сазонов Виктор Михайлович, Чернова Людмила Владимировна, Шаталов Евгений Николаевич;

- по выборам в ревизионную комиссию: Бордунов Алексей Михайлович, Задорожная Ольга Леонидовна, Вялых Ольга Васильевна;

- по выборам в счетную комиссию: Торубарова Надежда Николаевна, Барзенкова Надежда Дмитриевна, Королева Надежда Александровна;

- по назначению аудитора: ЗАО «Аудит-инвест».

**По восьмому вопросу** повестки дня выступил Бородин В.В. - предложил утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

**Голосовали:** «За» -5; «Против» -0; «Воздержались» -0.

**Решили:** В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить акционерам Общества возможность ознакомиться со следующими материалами и информацией:

- Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год.

- Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию.

- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Определить следующий порядок ознакомления с указанными материалами и информацией: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и информацией к собранию с 27.05.2011 по 16.06.2011 по рабочим дням с 10.00 до 14.00 час. по месту нахождения Общества, в приемной генерального директора.

**По девятому вопросу** повестки дня выступил Бородин В.В. - предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании

**Голосовали:** «За» - 5; «Против» -0; «Воздержались» -0.

**Решили:** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (приложение №2 к протоколу).

**По десятому вопросу** повестки дня выступил Бородин В.В. – сообщил, что регистратор общества обратился с предложением увеличить размер месячной абонентной платы за ведение реестра акционеров с 1100 до 1600 руб. без учета НДС. При этом абонентная плата не менялась с 01.03.2008.

**Голосовали:** «За» - 5; «Против» -0; «Воздержались» -0.

**Решили:** Согласиться с предложением регистратора общества об увеличении размера месячной абонентной платы за ведение реестра акционеров с 1100 до 1600 руб. без учета НДС.

2.4. Дата составления протокола: 18.05.2011 г.

3.1. Генеральный директор Михайленко В.П.

3.2. Дата «18» мая 2011 г.