**Сообщение о существенном факте**

**"Сведения о решениях общих собраний"**

|  |
| --- |
| **1. Общие сведения** |
| 1.1. Полное фирменное наименованиеэмитента (для некоммерческойорганизации - наименование) | **Открытое акционерное общество «Ремонтно-техническое предприятие МАТЫРСКОЕ»** |
| 1.2. Сокращенное фирменноенаименование эмитента | **ОАО «РТП Матырское»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **399050, Россия, г. Грязи Липецкой области, ул. Моторная 1,**  |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1024800522295** |
| 1.5. ИНН эмитента | **4802000764** |
| 1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом |  |
| 1.7. Адрес страницы в сетиИнтернет, используемой эмитентомдля раскрытия информации | [**www.reestrrn.ru**](http://www.reestrrn.ru) |
|  |
| **2. Содержание сообщения** |
|  |
| *2.1. Вид общего собрания***Повторное Внеочередное Общее собрание***2.2. Форма проведения общего собрания***Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование***2.3. Дата и место проведения общего собрания***«29» апреля 2011 года** **Липецкая область, г. Грязи, ул. Володарского, д. 1А (территория ООО «Рубин», помещение которого арендовано ООО «СельхозПром» на время проведения собрания).** *2.4. Кворум общего собрания:***35,27% от общего числа голосующих акций Общества.** *2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.***Вопрос 1: «*Образование счетной комиссии общества»*** Число голосов, признанных не действительными : **8**  – **0, 49** **%** от общего количества голосов, принявших участие в собрании.**ИТОГИ голосования:** **Голоса распределились следующим образом:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****кандидата** | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** |
| 1 | Котова О.В. | 8 | 0.49 | 1634 | 99.51 | 0 | 0 |
| 2 | Корнеева Е.П. | 0 | 0 | 1634 | 99.51 | 0 | 0 |
| 3 | Харкина Н.Б. | 0 | 0 | 1642 | 100.0 | 0 | 0 |

**Вопрос 2 *Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «РТП МАТЫРСКОЕ».*****ИТОГИ голосования:**Недействительных бюллетеней нет. Число голосов, отданных за вариант голосования «**ЗА**»: **1642** голоса – **100,0%** от общего количества голосов, принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «**ПРОТИВ**»: ни одного голоса от общего количества голосов, принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: ни одного голоса от общего количества голосов, принявших участие в собрании.**Вопрос 3: *Досрочное прекращение полномочий совета директоров ОАО «РТП МАТЫРСКОЕ».*****ИТОГИ голосования:** Недействительных бюллетеней нет.Число голосов, отданных за вариант голосования «**ЗА**»: **1642** голосов – **100,0%** от общего количества голосов, принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «**ПРОТИВ**»: ни одного голоса от общего количества голосов, принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: ни одного голоса от общего количества голосов, принявших участие в собрании.**Вопрос 4: *Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии ОАО «РТП МАТЫРСКОЕ»*****ИТОГИ голосования:** Недействительных бюллетеней нет.Число голосов, отданных за вариант голосования «**ЗА**»: **1642**голос – **100,0%** от общего количества голосов, принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «**ПРОТИВ**»: ниодного голоса от общего количества голосов, принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: ни одного голоса от общего количества голосов, принявших участие в собрании.**Вопрос 5*: Избрание Избрание генерального директора ОАО «РТП МАТЫРСКОЕ» Никитина Николая Павловича.*****ИТОГИ голосования:** Недействительных бюллетеней нет.Число голосов, отданных за вариант голосования «**ЗА**»: **1642**голос – **100,0%** от общего количества голосов, принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «**ПРОТИВ**»: ни одного голоса от общего количества голосов, принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: ни одного голоса от общего количества голосов, принявших участие в собрании.**Вопрос 6: *Избрание членов Совета директоров ОАО «РТП МАТЫРСКОЕ».*****ИТОГИ голосования:** Недействительных бюллетеней нет.Число голосов, отданных за вариант голосовании «**ЗА**»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****кандидата** | **Кол-во голосов,****отданных****ЗА кандидата** | **% от общего количества****голосов, владельцев голосующих** **акций общества, принявших** **участие в голосовании** |  |
| **1** | ***Никитин Н.П.*** | **4482** | **38,994** |  |
| **2** | ***Богачев Е. И.*** | **1164** | **10,127** |  |
| **3** | ***Малюков М. М.*** | **1164** | **10,127** |  |
| **4** | ***Соболев А. В.*** | **1164** | **10,127** |  |
| **5** | ***Мигунов С. А.*** | **1164** | **10,127** |  |
|  **6** | ***Рогачев А. И.*** | **1164** |  **10.127** |
|  **7** | ***Пряхин В.А.*** | **1192** |  **10.371** |
|  **8** | ***Лукин А. И.*** | **0** |  **0** |
|  **9** | ***Сериков Е.В.*** | **0** |  **0** |
|  **10** | ***Широухов В.С.*** | **0** |  **0** |
|  **11** | ***Шахворостов С.Н.*** | **0** |  **0** |
|  **12** | ***Иванников А.М.*** | **0** |  **0** |
|  **13** | ***Шматова Л.Н.*** | **0** |  **0** |
|  **14** | ***Беляева Е.В.*** | **0** |  **0** |
| **ИТОГО:** | **11494** | **100.0** |  |

Число голосов, отданных за вариант голосовании «**ПРОТИВ всех кандидатов**»: ни одного голоса от общего количества голосов, принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосовании «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам**»: ни одного голоса от общего количества голосов, принявших участие в собрании.**Вопрос 7*: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РТП МАТЫРСКОЕ»*** **ИТОГИ голосования:** Число голосов, признанных не действительными о: **8**  – **0, 67** **%** от общего количества голосов, принявших участие в собрании.Голоса распределились следующим образом

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****кандидата** | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** |
| 1 | Жихорева М.Я. | 1200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Никитина Т.П. |  1200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зайцева Р.А | 1200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Васина Г.Н. | 0 | 0 | 1192 | 99.33 | 0 | 0 |
| 5. | Любанова Л.С. | 0 | 0 | 1192 | 99.33 | 0 | 0 |
| 6. | Иванникова Н.С. | 0 | 0 | 1192 | 99.33 | 0 | 0 |

**Вопрос 8: *Утверждение независимого аудитора ОАО «РТП МАТЫРСКОЕ*»****ИТОГИ голосования:** Недействительных бюллетеней нет.ЗАО «Финаудит»Число голосов, отданных за вариант голосования «**ЗА**»: **1642** голос – **100,00%** от общего количества голосов, принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «**ПРОТИВ**»: **ни одного голоса** от общего количества голосов, принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: **ни одного голоса** от общего количества голосов, принявших участие в собрании.ООО «Фактор-М»Число голосов, отданных за вариант голосования «**ЗА**»: ни одного голоса от общего количества голосов, принявших участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «**ПРОТИВ**»: **1642** голос – **100,00%** от общего количества голосов, принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: ни одного голоса от общего количества голосов, принявших участие в собрании.*2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием Общества.*1. Счётная комиссии общества не избрана.2. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «РТП МАТЫРСКОЕ»3. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «РТП МАТЫРСКОЕ».4. Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии ОАО «РТП МАТЫРСКОЕ»5. Избрать генерального директора ОАО «РТП МАТЫРСКОЕ»Никитин Николай Павлович6. Избрать в Совет директоров *ОАО «РТП МАТЫРСКОЕ****»*** в количестве 7 человек:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Никитин Николай Павлович |
| 2 | Богачев Евгений Иванович |
| 3 | Малюков Михаил Михайлович |
| 4 | Соболев Алексей Вячеславович |
| 5 | Мигунов Сергей Анатольевич |
| 6 | Рогачев Александр Иванович |
| 7 | Пряхин Валерий Александрович |

**7.** Избрать в ревизионную комиссию Общества:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Жихорева М.Я. |
| 2 | Никитина Т.П. |
| 3 | Зайцева Р.А. |

8. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 год - ЗАО «Финаудит» *2.7. Дата составления протокола общего собрания***29 апреля 2011 года** |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| **3.1. Генеральный директор** **ОАО РТП «Матырское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.П.Никитин/**М.П.**3.2. Дата «06» мая 2011 г.** |