«Сведения о решении общих собраний».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | |
| 1.1 Полное фирменное наименование эмитента | | Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Кунцево» |
| 1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента | | ОАО «КБ «Кунцево» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | Россия, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А |
| 1.4. ОГРН эмитента | | 1027739633503 |
| 1.5. ИНН эмитента | | 7731014298 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом | | 02882-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации | | www.kbkuntsevo.ru |
|  | |  |
| 2. Содержание сообщения | | |
| 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.  2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).  2.3 Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2014 года г. Москва,  ул. Верейская, д.29А.  2.4. Кворум общего собрания: количество лиц, имеющих право на участие в собрании: 48210.  2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:  № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 г.  за - 48210; против - 0; воздержался – 0; недействительных – 0.  № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 г.  за - 48210; против - 0; воздержался - 0; недействительных – 0.  № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 г.  за - 28801; против - 19409; воздержался - 0; недействительных – 0.  № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 г.  Дивиденды за 2013 г. не выплачивать.  за - 28801; против - 19409; воздержался - 0; недействительных – 0.  № 5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.  за - 48210; против - 0; воздержался - 0; недействительных – 0.  № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.  Бочков Сергей Петрович: за – 0.  Воронов Вадим Анатольевич: за - 0.  Гришин Сергей Викторович: за - 50401.  Игнатьков Сергей Николаевич: за - 50401.  Касимов Алексей Сергеевич: за - 0.  Лагутенков Анатолий Фёдорович: за - 50401.  Макеров Андрей Борисович: за – 45289.  Романов Андрей Борисович: за - 50404.  Семин Александр Николаевич: за – 0.  Семин Вадим Александрович: за - 45286.  Тохтамыш Никита Витальевич: за - 45288.  Туманов Владимир Викторович: за - 0.  Чукаев Александр Николаевич: за - 0.  Шамовка Валерий Захарович: за - 0.  № 7. Избрание генерального директора Общества.  Игнатьков Сергей Николаевич: за - 48210; против - 0; воздержался - 0; недействительных – 0.  № 8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.  Кабанов Михаил Юрьевич: за - 28801; против - 19409; воздержался – 0; недействительных – 0.  Романенков Алексей Алексеевич: за - 28801; против - 19409; воздержался - 0; недействительных – 0.  Саладинова Зарема Магомедовна: за - 19409; против - 0; воздержался - 0; недействительных – 28801.  Семченкова Екатерина Николаевна: за - 19409; против - 0; воздержался - 0; недействительных – 28801.  Смольников Дмитрий Валерьевич: за - 19409; против - 0; воздержался - 0; недействительных – 28801.  Уклюев Денис Игоревич: за - 28801; против - 19409; воздержался - 0; недействительных – 0.  № 9. Утверждение аудитора Общества.  ООО «Аудит-Содействие»: за - 48210; против - 0; воздержался - 0; недействительных – 0.  № 10. Утверждение изменений в Устав Общества.  Утвердить изменение в Устав Общества: за - 48210; против - 0; воздержался - 0; недействительных – 0.  2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:  № 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.  № 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.  № 3. Полученную прибыль в размере 1367549,54 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества.  № 4. Дивиденды за 2013 не выплачивать.  № 5. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек.  № 6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:  1. Гришин Сергей Викторович.  2. Игнатьков Сергей Николаевич.  3. Касимов Алексей Сергеевич.  4. Лагутенков Анатолий Фёдорович.  5. Макеров Андрей Борисович  6. Романов Андрей Борисович.  7. Тохтамыш Никита Витальевич.  № 7. Избрать генеральным директором Общества Игнатькова Сергея Николаевича.  № 8. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:  1. Кабанов Михаил Юрьевич.  2. Романенков Алексей Алексеевич.  3. Уклюев Денис Игоревич.  № 9. Утвердить аудитором Общество ООО «Аудит-Содействие».  №10. Утвердить следующие изменения в Устав Общества:  1. В разделе 2. «Цели виды деятельности Общества» дополнить п. 2.2 абзацем следующего содержания:  - защита государственной тайны, в соответствии с законодательством Российской Федерации».  2. В разделе 6. «Акции Общества» дополнить п. 6.2.4 абзацем следующего содержания:  «Акционеры могут быть допущены к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны».  3. В разделе 14. «Совет директоров Общества» дополнить п. 14.1 подпунктом следующего содержания:  «14.2.4. Доступ членов Совета директоров Общества к сведениям, составляющими государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны».  4. В разделе 15. «Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный»:  4.1 Дополнить п. 15.2.3. абзацем следующего содержания:  «Доступ генерального директора Общества к сведениям, составляющими государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны».  4.2 Дополнить п.15.2.4 подпунктом 12 следующего содержания:  «12). несет персональную ответственность:  - за создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;  - за создание условий, при которых должностное лицо и гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объектах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;  - за нарушение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющих государственную тайну».  5. Дополнить раздел 23. «Реорганизация и ликвидация Общества» пунктом 23.17 следующего содержания:  «23.17. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, генеральный директор обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:  - правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;  - органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения».  за - 48210; против - 0; воздержался - 0; недействительных – 0.  2.7. Дата составления протокола общего собрания – 30.05.2014 г. | | |
|  |  | |
| 3. Подпись | | |
| 3.1. Генеральный директор  ОАО «КБ «Кунцево» С.Н.Игнатьков  3.2. Дата 02.06.2014 г. | | |