«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 Борисович6. 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.Игнатьков3.2. Дата 02.06.2014 г. |