02.07.2008

ОАО "ЗЭТРОН" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Завод экспериментального радиотелевизионного оборудования Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЗЭТРОН"

1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 623102, Свердловская обл., г.Первоуральск, проспект Ильича, 29а

1.4. ОГРН эмитента
1026601501959

1.5. ИНН эмитента
6625002122

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31905-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ecki.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения без предварительной рассылки бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 26 июня 2008 года. г.Первоуральск, проспект Ильича, 29а, ОАО "ЗЭТРОН", заводоуправление, кабинет генерального директора..
2.3. Кворум общего собрания - 101326 голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним -
1). Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 г., распределение прибыли и убытков.
Итоги голосования:
ЗА- 186 219 голосов, что составляет 100% от количества голосов, присутствующих на собрании
ПРОТИВ - 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
4). Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора общества на 2008 год
Итоги голосования:
ООО "Аудит-Партнер", ЗА- 0 голосовПРОТИВ - 186200 голосов, что составляет 97% от количества голосов, присутствующих на собрании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
ПРОТИВ - 186 214 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, присутствующих на собранииПРОТИВ - 186200 голосов, что составляет 97% от количества голосов, присутствующих на собрании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
ООО "Визави"
ЗА- 186 214 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, присутствующих на собрании
ПРОТИВ -0 голосовПРОТИВ - 186200 голосов, что составляет 97% от количества голосов, присутствующих на собрании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
5) Вопрос, поставленный на голосование: Об уменьшении численного состава наблюдательного совета
Итоги голосования:
ЗА- 186 214 голосов, что составляет 99,997 % от количества голосов, присутствующих на собрании
ПРОТИВ - 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
3). Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов наблюдательного совета
Итоги голосования:
Достовалов Геннадий Михайлович - 0 голосов , Исупов Владимир Александрович - 203 367 голосов, Лапшина Татьяна Александровна - 174 786 голосов, Орел Дмитрий Александрович - 0 голосов, Фаустов Сергей Александрович - 174 786 голосов, Чернышева Светлана Леонидовна - 203 368 голосов, Шеховцев Сергей Владимирович - 174 788, Юсин Александр Зиновьевич - 0 голосов.

6). Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение устава в новой редакции.
Итоги голосования:
ЗА- 186 219 голосов, что составляет 100% от количества голосов, присутствующих на собрании
ПРОТИВ - 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
7) Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение положения о наблюдательном совете в новой редакции
Итоги голосования:
ЗА- 186 219 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, присутствующих на собрании
ПРОТИВ - 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
8). Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии
Итоги голосования:
Ермакова Леся Григорьевна - 186 214 голосов , Поликашина Татьяна Игоревна - 186 214 голосов, Хлызова Анна Олеговна - 186 214 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков
4) Утвердить аудитором общества ООО "Визави"
5) Уменьшить численный состав наблюдательного совета
3) Избрать членов наблюдательный совет общества из следующих кандидатов Исупов Владимир Александрович, Лапшина Татьяна Александровна, Фаустов Сергей Александрович, Чернышева Светлана Леонидовна, Шеховцев Сергей Владимирович.
6) Утвердить устав в новой редакции
7) Утвердить положение о наблюдательном совете в новой редакции
8) Избрать членов ревизионной комиссии из следующих кандидатов Ермакова Леся Георгиевна, Поликашина Татьяна Игоревна, Хлызова Анна Олеговна
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 02 июля 2008 года
3. Подпись

3.1. Директор управляющей организации _____ Т.М.Шеховцева
(подпись)

3.2. Дата "2" июля 2008 г. М.П.

_____

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об

утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.