03.07.2008

ОАО НПО "Магнетон" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 "Научно-производственное объединение "Магнетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО НПО "Магнетон"
1.3. Место нахождения эмитента600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26
1.4. ОГРН эмитента1023301456364
1.5. ИНН эмитента3328100019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом102 64-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.tdmagneton.ru
www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения: 23 июня 2008 г. Место проведения: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26 (актовый зал ОАО НПО "Магнетон").
2.3. Кворум общего собрания. Общее количество голосующих акций (голосов), которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 609951. Количество акций (голосов), которыми обладают акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров - 469 916 (Четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот шестнадцать) голосами, что составляет 77,04 (Семьдесят семь целых четыре сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.4.1. Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров Формулировка решения, поставленного на голосование: "Утвердить порядок ведения (регламент) годового общего собрания акционеров". Итоги голосования: "ЗА" подано 469 199 (Четыреста шестьдесят девять тысяч сто девяносто девять) голосов, что составляет 99,85 (Девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 717 (Семьсот семнадцать) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.
2.4.2. Утверждение годового отчета "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО "Магнетон" в 2007 году". Формулировка решения, поставленного на голосование: "Утвердить годовой отчет "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО "Магнетон" в 2007 году". Итоги голосования: "ЗА" подано 469 243 (Четыреста шестьдесят девять тысяч двести сорок три) голоса, что составляет 99,86 (Девяносто девять целых восемьдесят шесть сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 673 (Шестьсот семьдесят три) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.
2.4.3. Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО НПО "Магнетон" по итогам 2007 года. Формулировка решения, поставленного на голосование: "Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО НПО "Магнетон" по итогам 2007 года". Итоги голосования: "ЗА" подано 469 243 (Четыреста шестьдесят девять тысяч двести сорок три) голоса, что составляет 99,86 (Девяносто девять целых восемьдесят шесть сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 673 (Шестьсот семьдесят три) голоса в связи с

признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.
2.4.4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО НПО "Магнетон" по результатам 2007 года. Формулировка решения, поставленного на голосование: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО НПО "Магнетон" по результатам 2007 года". Итоги голосования: "ЗА" подано 469 243 (Четыреста шестьдесят девять тысяч двести сорок три) голоса, что составляет 99,86 (Девяносто девять целых восемьдесят шесть сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 673 (Шестьсот семьдесят три) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.
2.4.5. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2007 года. Формулировка решения, поставленного на голосование: "Утвердить предложение Совета директоров "Годовые дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать". Итоги голосования: "ЗА" подано 469 237 (Четыреста шестьдесят девять тысяч двести тридцать семь) голосов, что составляет 99,86 (Девяносто девять целых восемьдесят шесть сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ПРОТИВ" подано 3 (Три) голоса, что составляет 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 3 (Три) голоса, что составляет 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 673 (Шестьсот семьдесят три) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.
2.4.6. Утверждение на 2007-2008 г.г. источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисленных государственными органами. Формулировка решения, поставленного на голосование: "Утвердить на 2007-2008 г.г. источник для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисленных государственными органами". Итоги голосования: "ЗА" подано 469 240 (Четыреста шестьдесят девять тысяч двести сорок) голосов, что составляет 99,86 (Девяносто девять целых восемьдесят шесть сотых) процента от общего количества голосов, которыми

обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 3 (Три) голоса, что составляет 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 673 (Шестьсот семьдесят три) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.
2.4.7. Утверждение аудитора ОАО НПО "Магнетон" на 2008 г. Формулировка решения, поставленного на голосование: "Утвердить аудитором ОАО НПО "Магнетон" на 2008 год ООО "Консалтинговая фирма Русский АУДИТ". Итоги голосования: "ЗА" подано 469 243 (Четыреста шестьдесят девять тысяч двести сорок три) голоса, что составляет 99,86 (Девяносто девять целых восемьдесят шесть сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 673 (Шестьсот семьдесят три) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.
2.4.8. Избрание Совета директоров ОАО НПО "Магнетон". Формулировка решения, поставленного на голосование: "Избрать в Совет директоров Общества:
1.Долгин Александр Борисович
2.Долгин Борис Михайлович
3.Долгин Борис Александрович
4.Васильев Борис Алексеевич
5.Сироткин Борис Алексеевич
6.Пучков Андрей Викторович
7.Чечнев Владимир Вячеславович".
Итоги голосования: "ЗА" подано 3 284 659 (Три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят девять) голосов, что составляет 99,85 (Девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня; "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" подано 21 (Двадцать один) голосов, что составляет 0, 001 (Ноль целых одна тысячная) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании по восьмому вопросу повестки дня. "ЗА" Долгина Александра Борисовича подано: 469 083 (Четыреста шестьдесят девять тысяч восемьдесят три) голоса. "ЗА" Долгина Бориса Михайловича подано: 468 796 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто шесть) голосов. "ЗА" Долгина Бориса Александровича подано: 468 796 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто шесть) голосов. "ЗА" Васильева Бориса Алексеевича подано: 471 596 (Четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто шесть) голосов. "ЗА" Сироткина Бориса Алексеевича подано: 468 796 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто шесть) голосов. "ЗА" Пучкова Андрея Викторовича подано: 468 796 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто шесть) голосов. "ЗА" Чечнева Владимира Вячеславовича подано: 468 796 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто шесть) голосов. При подведении итогов не учитывалось 4 732 (Четыре тысячи семьсот тридцать два) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.
2.4.9. Избрание ревизионной комиссии ОАО НПО "Магнетон". Формулировка решения, поставленного на голосование: "Избрать в ревизионную комиссию:1. Борисов Василий Павлович; 2. Бабочкин Владимир Викторович; 3. Судоплатова Надежда Петровна". Итоги голосования: "ЗА" Борисова Василия Павловича подано 469 240 (Четыреста шестьдесят девять тысяч двести сорок) голосов, что составляет 99,86 (Девяносто девять целых восемьдесят шесть сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня; "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 3 (Три) голоса, что составляет 0, 001 (Ноль целых одна тысячная) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 673 (Шестьсот семьдесят три) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данной кандидатуре). "ЗА" Бабочкина Владимира Викторовича подано 469 240 (Четыреста шестьдесят девять тысяч двести сорок) голосов, что составляет 99,86 (Девяносто девять целых восемьдесят шесть сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня; "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 3 (Три) голоса, что составляет 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 673 (Шестьсот семьдесят три) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данной кандидатуре). "ЗА" Судоплатову Надежду Петровну подано 469 240 (Четыреста шестьдесят девять тысяч

двести сорок) голосов, что составляет 99,86 (Девяносто девять целых восемьдесят шесть сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня; "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 3 (Три) голоса, что составляет 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 673 (Шестьсот семьдесят три) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данной кандидатуре). В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" в голосовании не участвовали акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления ОАО НПО "Магнетон", в количестве 0 (Ноль) штук. Решение принято.
2.4.10. Одобрение крупной сделки между ОАО НПО "Магнетон" (Залогодатель) и Тверским отделением N 7982 АК Сберегательного Банка Российской Федерации (ОАО) (г. Москва) (Кредитор) по заключению договора залога недвижимого имущества, в отношении помещений, расположенных по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, принадлежащих ОАО НПО "Магнетон" на праве собственности. Формулировка решения, поставленного на голосование: "Одобрить крупную сделку между ОАО НПО "Магнетон" (Залогодатель) и Тверским отделением N 7982 АК Сберегательного Банка Российской Федерации (ОАО) (г. Москва) (Кредитор) по заключению договора залога недвижимого имущества, в отношении помещений, расположенных по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, принадлежащих ОАО НПО "Магнетон" на праве собственности". Итоги голосования: "ЗА" подано 469 237 (Четыреста шестьдесят девять тысяч двести тридцать семь) голосов, что составляет 99,86 (Девяносто девять целых восемьдесят шесть сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 6 (Шесть) голосов, что составляет 0, 001 (Ноль целых одна тысячная) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 673 (Шестьсот семьдесят три) голоса голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить порядок ведения (регламент) годового общего собрания акционеров. 2.Утвердить годовой отчет "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО "Магнетон" в 2007 году". 3.Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО НПО "Магнетон" по итогам 2007 года. 4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов

прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО НПО "Магнетон" по результатам 2007 года. 5. Утвердить предложение Совета директоров "Годовые дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать". 6. Утвердить на 2007-2008 г.г. источник для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисленных государственными органами. 7. Утвердить аудитором ОАО НПО "Магнетон" на 2008 год ООО "Консалтинговая фирма Русский АУДИТ". 8. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Долгин Александр Борисович
2. Долгин Борис Михайлович
3. Долгин Борис Александрович
4. Васильев Борис Алексеевич
5. Сироткин Борис Алексеевич
6. Пучков Андрей Викторович
7. Чечнев Владимир Вячеславович

9. Избрать в ревизионную комиссию:

1. Борисов Василий Павлович;
2. Бабочкин Владимир Викторович;
3. Судоплатова Надежда Петровна

10. Одобрить крупную сделку между ОАО НПО "Магнетон" (Залогодатель) и Тверским отделением N 7982 АК Сберегательного Банка Российской Федерации (ОАО) (г. Москва) (Кредитор) по заключению договора залога недвижимого имущества, в отношении помещений, расположенных по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, принадлежащих ОАО НПО "Магнетон" на праве собственности.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 03 июля 2008 г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директораЮ.В. Рудницкий
ОАО НПО "Магнетон"(подпись)
3.2. Дата "03"июля2008г.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.