

29.05.2009

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро промышленной автоматики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "КБПА"

1.3. Место нахождения эмитента

410005, г. Саратов, Б. Садовая 239

1.4. ОГРН эмитента

1026402654882

1.5. ИНН эмитента

6452099998

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45499-E

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров (собрание)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2009 года г. Саратов ул. Большая Садовая дом 239, актовый зал

2.4. Кворум общего собрания: 21005 обыкновенные именные акции общества из общего количества размещенных обыкновенных акций общества, имеющих право на участие в общем собрании - 21531 акции, что составляет 97,56% от общего количества обыкновенных (голосующих) именных акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Выборы Счетной комиссии Общего Собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Акционерного Общества за 2008 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе определение размера и формы выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества за 2008 год.
5. Утверждение результатов аудиторской проверки Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.

Итоги голосования по ним:

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования по кандидатам:

1. Царев Евгений Константинович.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 21005 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному кандидату недействительных бюллетеней нет.

2. Ширяева Марина Юрьевна.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 21005 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному кандидату недействительных бюллетеней нет.

3. Шохина Наталья Валентиновна.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 21005 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному кандидату недействительных бюллетеней нет.

4. Чиброва Ольга Геннадьевна.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 21005 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному кандидату недействительных бюллетеней нет.

5. Вавилов Владислав Юрьевич.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 21005 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному кандидату недействительных бюллетеней нет.

По итогам голосования по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров утвержден следующий список членов счетной комиссии ОАО "КБПА" в составе 5 человек:

1. Царев Евгений Константинович.

2. Ширяева Марина Юрьевна.

3. Шохина Наталья Валентиновна.

4. Чиброва Ольга Геннадьевна.

5. Вавилов Владислав Юрьевич.

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 21005 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение утвердить Годовой отчет Акционерного общества за 2008 год.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 21005 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 16555 голосов, что составляет 78,81%, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 4450 голосов, что составляет 21,19%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение утвердить распределение прибыли по итогам деятельности Общества за 2008 г.:

1. 10 % от прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям.

2. 90% от прибыли направить на инвестиционные проекты ОАО "КБПА".

Форма выплаты: денежные средства.

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 16555 голосов, что составляет 78,81%, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 4450 голосов, что составляет 21,19%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение утвердить результаты аудиторской проверки за 2008 год

6. . Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня.

В соответствии со ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" N208-ФЗ от 26.12.1995г. при избрании членов Ревизионной комиссии не участвуют акции (голоса), принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества - 4941 акций (голосов), что составляет 23,52% от общего количества акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Счетная комиссия установила, что в голосовании приняло участие 16064 акций (голосов).

Предложены следующие кандидатуры:

1. Гусева Ирина Васильевна.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 4450 голосов, что составляет 27,70%, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 11614 голосов, что составляет 72,3%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

2. Ковадлин Михаил Шиманович

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 16064 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному кандидату недействительных бюллетеней нет.

3. Сычева Юлия Владимировна.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 16064 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному кандидату недействительных бюллетеней нет.

4. Прохорова Раиса Семеновна.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 11614 голосов, что составляет 72,30%, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 4450 голосов, что составляет 27,70%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному кандидату недействительных бюллетеней нет.

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня в Ревизионную комиссию

ОАО "КБПА" избраны следующие кандидаты:

1. Ковадлин Михаил Шиманович

2. Сычева Юлия Владимировна

3. Прохорова Раиса Семеновна

7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня.

По данному вопросу повестки дня голосование осуществляется путем кумулятивного голосования - число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. По Уставу количественный состав Совета директоров ОАО "КБПА" состоит из 7 человек. В состав Совета директоров избирается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Общее количество голосов, принимающих участие в собрании - 147035.

Проголосовавших по варианту "Против всех кандидатов" бюллетеней нет.

Проголосовавших по варианту "Воздержался по всем кандидатам" бюллетеней нет.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

Предложены следующие кандидаты:

1. Ананишев Владислав Владимирович.

За данного кандидата отдано 14280 голосов.

2. Белгородский Владимир Семенович.

За данного кандидата отдано 16305 голосов.

3. Галкин Михаил Олегович.

За данного кандидата отдано 17769 голосов.

4. Карева Марина Евгеньевна.

За данного кандидата отдано 0 голосов.

5. Крюков Сергей Павлович.

За данного кандидата отдано 24434 голосов.

6. Нестеров Владимир Николаевич.

За данного кандидата отдано 25000голосов.

7. Сергушов Игорь Викторович.

За данного кандидата отдано 17769 голосов.

8. Ставицкий Марк Ильич

За данного кандидата отдано 0 голосов.

9. Чернышкин Владимир Александрович.

За данного кандидата отдано 31478 голосов.

По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня в Совет директоров ОАО "КБПА" избраны следующие кандидаты:

1. Ананишев Владислав Владимирович;
2. Белгородский Владимир Семенович;
3. Галкин Михаил Олегович;
4. Крюков Сергей Павлович;
5. Нестеров Владимир Николаевич;
6. Сергушов Игорь Викторович;
7. Чернышкин Владимир Александрович

8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 21005 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение утвердить аудитора Общества на 2009 год - ООО "Аудит-Сервис".

2.6. Формулировки решений общего собрания:

Формулировка решения по 1 вопросу: Избрать счетную комиссию Собрания в следующем составе:

1. Царев Евгений Константинович.
2. Ширяева Марина Юрьевна.
3. Шохина Наталья Валентиновна.
4. Чиброва Ольга Геннадьевна.
5. Вавилов Владислав Юрьевич.

Формулировка решения по 2 вопросу: Утвердить Годовой отчет Акционерного общества за 2008 год.

Формулировка решения по 3 вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения по 4 вопросу: Утвердить распределение прибыли по итогам деятельности Общества за 2008 г.:

1. 10 % от прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям.
2. 90% от прибыли направить на инвестиционные проекты ОАО "КБПА".

Форма выплаты: денежные средства.

Формулировка решения по 5 вопросу: Утвердить результаты аудиторской проверки за 2008 год

Формулировка решения по 6 вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ковадлин Михаил Шиманович
2. Сычева Юлия Владимировна
3. Прохорова Раиса Семеновна

Формулировка решения по 7 вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ананишев Владислав Владимирович;
2. Белгородский Владимир Семенович;
3. Галкин Михаил Олегович;
4. Крюков Сергей Павлович;
5. Нестеров Владимир Николаевич;
6. Сергушов Игорь Викторович;
7. Чернышкин Владимир Александрович

Формулировка решения по 8 вопросу: Утвердить аудитора Общества на 2009 год - ООО "Аудит-Сервис".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2009 года

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - главный инженер _____ М.О. Галкин
(подпись)

3.2. Дата " 28 "мая 2009 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.