26.06.2009

ОАО "Рязанский Радиозавод" – 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 "Рязанский Радиозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Рязанский Радиозавод"
1.3. Место нахождения эмитента 390000, г.Рязань, ул. Лермонтова, д.11
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента 623100006875/623101001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02356-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.radiozavod. ru

1.8. Код существенного факта1002356A26062009

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
09.06.2009г. г.Рязань, ул.Лермонтова,д.11
2.3. Кворум общего собрания. 78,46%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчета органов управления Общества по итогам 2008г
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За противВоздерж.
бюллетениКол-во76-1
голосаКол-во704912-60

%99,790,01

Решение принято

2.Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов о прибылях и убытках)Общества за 2008 финансовый год

За противВоздерж.

бюллетениКол-во76-1

голосаКол-во704912-60

%99,790,01

Решение принято

3.Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества в сумме 138566,0 тыс.рублей

За противВоздерж.

бюллетениКол-во75-2

голосаКол-во704917-55

%99,790,01

Решение принято.

4.Вопрос, поставленный на голосование:

Объявление о размере, сроках и форме оплаты дивидендов Общества по результатам 2008 финансового года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Объявить о выплате дивидендов на одну акцию:

-привилегированную типа "А" - 19 рублей 03 копейки;

-обыкновенную - 19рублей 03 копейки.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За противВоздерж.

бюллетениКол-во7213

голосаКол-во7048346068

%99,780,010,01

Решение принято.

Размер годовых дивидендов, форма, порядок и срок их выплаты:

Дивиденд на одну обыкновенную акцию - 19 рублей 03копейки.

Дивиденд на одну привилегированную акцию типа "А" - 19 рублей 03 копейки.

Дивиденды по каждому виду акций выплатить в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов на годовом собрании не обсуждался.

5.Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО "Рязанский Радиозавод", редакция 2008года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За противВоздерж.
бюллетениКол-во7213
голосаКол-во68469120054172
%96,922,840,03

Решение принято.

6.Вопрос, поставленный на голосование:

Выборы персонального состава Совета директоров Общества

Избрать в состав Совета директоров ОАО "Рязанский Радиозавод":

Грачева Павла Сергеевича

Калинина Анатолия Сергеевича

Коломийцева Александра Степановича

Лукина Игоря Ивановича

Морозова Валерия Ивановича

Павлова Вячеслава Александровича

Радько Николая Михайловича

Смирнова Юрия Леонидовича

Широкова Алексея Сергеевича

Итоги комулятивного голосования по вопросу, поставленному на голосование:

N
п/пКандидаты в члены Совета директоров ОбществаКоличество
Голосов
"ЗА"Результат голосования
1.Грачев Павел Сергеевич- генерал армии РФ в отставке1033845Решение
принято
2.Калинин Анатолий Валентинович - главный инженер ОАО "Концерн
"Созвездие"1032294Решение
принято
3.Коломийцев Александр Степанович - помощник генерального директора ОАО "Рязанский Радиозавод" 296698Решение
принято
4.Лукин Игорь Иванович - начальник НТО-23 ОАО "Концерн "Созвездие"1032281Решение
принято

5.Морозов Валерий Иванович - финансовый директор ОАО "Рязанский Радиозавод"412026Решение
принято
6.Павлов Вячеслав Александрович - заместитель генерального директора корпоративного блока ОАО "Концерн "Созвездие"1032264Решение
принято
7.Радько Николай Михайлович - заместитель генерального директора по науке ОАО "Концерн "Созвездие"1032392Решение
принято
8.Смирнов Юрий Леонидович - генеральный директор ОАО "Рязанский Радиозавод"238466Решение
принято
9.Широков Алексей Сергеевич - исполнительный директор ОАО "Рязанский Радиозавод"234953Решение
принято

Выборы совета директоров Общества состоялись.

7.Вопрос, поставленный на голосование:

Выборы персонального состава ревизионной комиссии ОАО "Рязанский Радиозавод":

Веневцеву Раису Ивановну

Моисееву Елену Владимировну

Овчинникову Марию Михайловну

Сухорукова Михаила Юрьевича

Шалимову Наталью Викторовну

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

N
п/пКандидаты в члены ревизионной комиссии ОбществаКоличество
Голосов
"ЗА"Результат голосования
1.Веневцева Раиса Ивановна - инженер - конструктор 1 категории ОАО "Концерн "Созвездие"830103Решение
принято
2.Моисеева Елена Владимировна - инспектор по контролю к4онтрольно- ревизионной службы ОАО "Рязанский Радиозавод"146418Решение
принято
3.Овчинникова Мария Михайловна - ведущий специалист отдела экономического планирования и организации труда ОАО "Рязанский Радиозавод"5167Решение не принято
4.Сухоруков Михаил Юрьевич - начальник отдела УКВ ОАО "Концерн "Созвездие"830132Решение принято

5.Шалимова Наталья Викторовна - юрисконсульт ОАО "Концерн "Созвездие"1308Решение не
принято

Выборы ревизионной комиссии Общества состоялись.

Считать избранными в ревизионную комиссию ОАО "Рязанский Радиозавод":
-Веневцеву Раису Ивановну
-Моисееву Елену Владимировну
-Сухорукова Михаила Юрьевича

8.Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение на должность Генерального директора ОАО "Рязанский Радиозавод" Смирнова Юрия Леонидовича

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За противВоздерж.
бюллетениКол-во73-1
голосаКол-во704825-6
%99,770,01

Решение принято.
Смирнов Юрий Леонидович утвержден на должность Генерального директора ОАО "Рязанский Радиозавод"

9.Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение отчета о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности органов управления и контроля Общества в 2008 году.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
За противВоздерж.
бюллетениКол-во71-2
голосаКол-во704683-73
%99,750,01

Отчет по расходованию финансовых средств органами управления и контроля Общества в 2008 году утвержден.
10.Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение сметы на обеспечение деятельности органов управления и контроля

Общества в 2009году.

итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
За противВоздерж.
бюллетениКол-во6922
голосаКол-во7046037083
%99,740,01
0,01

Решение принято.
11.Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение внешнего аудитора Общества на 2009год победителя конкурсного отбора аудиторских организаций - ООО "Прио- Аудит" г. Рязань

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
За противВоздерж.
бюллетениКол-во70-3
голосаКол-во704641-115
%99,750,01

Решение принято.
Аудитором Общества на 2009год утвержден победитель конкурсного отбора аудиторских

Организаций ООО "Прио- Аудит" г.Рязань

2.6. Дата подписания протокола общего собрания. 17.06.2009г

3. подпись
3.1. наименование должности уполномоченного
лица эмитента
Генеральный директор Ю.Л.Смирнов
3.2. Дата "26" июня 2009г

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.