26.04.2010

ОАО "НИИ суперЭВМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОАО "Научно-исследовательский институт суперЭВМ"
1.2. Сокращенное наименование эмитента ОАО "НИИ суперЭВМ"
1.3. Место нахождения эмитента 117437, г. Москва, ул. Ак. Волгина, д. 33.
1.4. ОГРН эмитента 1027700042347
1.5. ИНН эмитента 7728082611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05924-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.super-computer.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НИИ суперЭВМ", на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2010 года.
2.1.1. Дата проведения Совета Директоров по итогам годового общего собрания акционеров - Протокол Совета Директоров от 22 апреля 2010 года.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НИИ суперЭВМ" - совместное присутствие без предварительного направления бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НИИ суперЭВМ" - 22 апреля 2010 года в 15 часов 00 минут по адресу 117437, г. Москва, ул. Ак. Волгина, д. 33.
2.4. Кворум общего собрания - 80,7% от общего числа зарегистрировавшихся для участия в собрании общего количества голосующих акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосование по ним:
2.5.1. О порядке ведения годового общего собрания.
Принят к сведению единогласно без дополнительных замечаний открытым голосованием.
2.5.2. Утверждение годового отчета Общества (итоги работы за 2009 г. и основные направления работы ОАО "НИИ супер ЭВМ" на 2010 г.).
ЗА43021100%
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛОСЬНет
2.5.3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ЗА4291199,74%
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛОСЬНет

1 бюллетень недействителен - 110 шт. голосующих акций (0,26 %)
2.5.4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
ЗА3236075,22%
ПРОТИВ 1066124,78%
ВОЗДЕРЖАЛОСЬНет
2.5.5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

ЗА3236075,22%
ПРОТИВ 1066124,78%
ВОЗДЕРЖАЛОСЬНет
2.5.6.Утверждение аудитора ОАО "НИИ супер ЭВМ".
ЗА43021100%
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛОСЬНет
2.5.7. Избрание членов счетной комиссии.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Баяндина Ю.В.42970 - 99,88%Нет51 - 0,12%
Бокова И.Н.42911 - 99,74%110 - 0,26%Нет
Гончарова Н.В.42911 - 99,74%110 - 0,26%Нет
Омерова Л.У.43021 - 100%НетНет
Черных В.Г.43021 - 100%НетНет
2.5.8.Отчет ревизионной комиссии ОАО "НИИ супер ЭВМ" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НИИ супер ЭВМ" за 2009 год.

ЗА4291199,74%
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛОСЬНет
1 бюллетень недействителен - 110 шт. голосующих акций (0,26 %).
2.5.9.Заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НИИ супер ЭВМ" за 2009 год.
Принято единогласно открытым голосованием.
2.5.10.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) ОАО "НИИ супер ЭВМ".
NN
п/пФ.И.О. избранного члена Совета Директоровкол-во голосов
1.НЕЙМАН ВИКТОР МИРОНОВИЧ
41112
2.БАРАНОВ ЛЕВ ДМИТРИЕВИЧ
39052
3.КОЛЕДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
39287

4.КОНОПЛЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
58635
5.КРЫЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
39367
6.МЕЛЬНИКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
58636
7.МЕРКУЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
39537
8.МУХТАРУЛИН ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
39300
9.НОВОЖИЛОВ ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ
39593
10РОЙКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
39322
11.СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
39181

2.5.11.Избрание Генерального директора ОАО "НИИ супер ЭВМ".
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Нейман В.М.43021 - 100%НетНет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИИ суперЭВМ" _____ В.М. Нейман
3.2. Дата 22.04.2010год м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно эмитентом и опубликовано в соответствии с приказом ФСФР от 10.10.2006г. N 06-117/пз-н Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.

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 "АК&М" ответственности не несет.