26.05.2010

ОАО "НИТИ-Тесар" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщения о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТИ-Тесар"
1.3. Место нахождение эмитента: г.Саратов, ул.Шелковичная, 186
1.4. ОГРН эмитента: 1026403667861
1.5. ИНН эмитента: 6455003849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45007-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tesar.ru

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2010 г. по адресу: г.Саратов, ул.Шелковичная,186.
2.3. Кворум общего собрания: 90,3683 % .
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос N 1. Утверждение годового отчета Общества.

Голосование:
ЗА -821 730 голосов - 78.2812 %
ПРОТИВ - 227 275 голосов - 21.6511 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 190 голосов - 0.0181 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 396.

Вопрос N 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

при¬былях и убытках Общества.
Голосование:
ЗА - 1 048 655 голосов - 99.8989 %
ПРОТИВ - 175 голосов - 0.0167 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 365 голосов - 0.0348 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 396.

Вопрос N 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
Голосование:
ЗА - 1 048 830 голосов - 99.9156 %
ПРОТИВ - 175 голосов - 0.0167 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 190 голосов - 0.0181 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 396

Вопрос N 4. О размере, сроках и выплате дивидендов по результатам 2009 года.
Голосование:
ЗА - 1 048 232 голосов - 99.8586 %
ПРОТИВ - 773 голосов - 0.0736 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 190 голос - 0.0181 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 396

Вопрос N 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Жуков Андрей Владимирович - 1 591 100 голоса - 21.6535 %
Хон Афанасий - 969 919 голосов - 13.1997 %
Ерофеев Юрий Владимирович -- 964 161 голосов - 13.1214 %
Гордеева Ольга Ивановна - 955 371 голосов - 13.0018 %
Грачев Владимир Николаевич - 954 196 голосов -12.9858 %
Лабзин Александр Юрьевич -954 196 голосов - 12.9858 %
Костюченко Александр Юрьевич - 954 176 голоса - 12.9855 %
ПРОТИВ всех кандидатов - 0 голосов -0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам - 2 555 голосов - 0.0348 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 210

Вопрос N 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Савина Нина Олеговна
Голосование:
ЗА - 821 088 голосов - 78.2200 %
ПРОТИВ - 0 голос
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 227 280 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 1 223

Гадяцкий Игорь Владимирович
Голосование:
ЗА - 820 938 голосов - 78.2057 %
ПРОТИВ - 150 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 227 280 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 1 223

Федоляк Ольга Юрьевна
Голосование:
ЗА - 820 548 голосов - 78.1686 %
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 227 455 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 1 588

Вопрос N 7. Утверждение аудитора Общества.
Голосование:
ЗА - 1 048 800 голосов - 99.9127 %
ПРОТИВ - 0 голосов - 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 395 голосов - 0.0376 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 396

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение по вопросу 1. Утвердить Годовой отчет ОАО "НИТИ-Тесар" за 2009 год.

Решение по вопросу 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "НИТИ-Тесар", в том числе отчет о прибыли и убытках Общества за 2009 год.

Решение по вопросу 3. Утвердить распределение прибыли ОАО "НИТИ-Тесар" по результа¬там 2009 года, представленное Советом директоров ОАО "НИТИ-Тесар".

Решение по вопросу 4.
Дивиденды по акциям ОАО "НИТИ-Тесар" по результатам 2009 финансового года не начислять и не выплачивать.

Решение по вопросу 5. Избрать в члены Совета директоров ОАО "НИТИ-Тесар" следующих лиц:

Жуков Андрей Владимирович

Хон Афанасий
Ерофеев Юрий Владимирович
Гордеева Ольга Ивановна
Грачев Владимир Николаевич
Лабзин Александр Юрьевич
Костюченко Александр Юрьевич

Решение по вопросу 6. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "НИТИ-Тесар" следующих лиц:
Савина Нина Олеговна
Гадяцкий Игорь Владимирович
Федоляк Ольга Юрьевна

Решение по вопросу 7. Утвердить аудитором ОАО "НИТИ-Тесар" на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Сервис" (410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239, оф.503, ОГРН 1026403668720, является членом саморегулируемой организации аудиторов МоАП "Московская Аудиторская Палата", свидетельство N 2536, выдано 01 июля 2009 года, (номер реестра 135)

2.6. Дата составления протокола общего собрания: "26" мая 2010 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.Хон

3.2. Дата 26 мая 2010 г.

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.