30.05.2011

ОАО "Радиозавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Радиозавод"

Решения годового общего собрания

1.Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Радиозавод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиозавод"
Место нахождения эмитента: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, 50.
ОГРН эмитента: 1077452002968
ИНН эмитента: 7452054678
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32983-D
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oaorz.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров ОАО "Радиозавод"
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.05.2011 г.
Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, 50, административный корпус
2.4. Кворум общего собрания - 106485 голосов, что составляет 93,00 % от общего количества голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1)Избрание счетной комиссии ОАО "Радиозавод".
2)Утверждение годового отчета по итогам деятельности ОАО "Радиозавод" за 2010 год
3)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2010 год.
4)Утверждение распределения прибыли/убытка ОАО "Радиозавод" по результатам 2010 финансового года.
5)О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "Радиозавод" по итогам работы за 2010 год.
6)Избрание Совета директоров ОАО "Радиозавод".
7)Избрание ревизионной комиссии ОАО "Радиозавод".
8)Утверждение аудитора ОАО "Радиозавод" на 2011 год.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
1)по первому вопросу повестки дня - 114500 голосов;
2)по второму вопросу повестки дня - 114500 голосов;
3)по третьему вопросу повестки дня - 114500 голосов;
4)по четвертому вопросу повестки дня - 114500 голосов;
5)по пятому вопросу повестки дня - 114500 голосов;
6)по шестому вопросу повестки дня - 572500 голосов;
7)по седьмому вопросу повестки дня - 25618 голосов;
8)по восьмому вопросу повестки дня - 114500 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1)по первому вопросу повестки дня - 106485 голосов (93,00 %);
2)по второму вопросу повестки дня - 106485 голосов (93,00 %);
3)по третьему вопросу повестки дня - 106485 голосов (93,00 %);
4)по четвертому вопросу повестки дня - 106485 голосов (93,00 %);
5)по пятому вопросу повестки дня - 106485 голосов (93,00 %);
6)по шестому вопросу повестки дня - 532425 голосов (93,00 %);
7)по седьмому вопросу повестки дня - 17603 голоса (68,71 %);
8)по восьмому вопросу повестки дня - 106485 голосов (93,00 %).

Итоги голосования:
1. По первому вопросу поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом. Количество голосов, поданных "за":
Елисееву Раису Абрамовну - 106485 голосов (100 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
Оленёву Светлану Анатольевну - 106485 голосов (100 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
Устинову Елену Петровну - 106485 голосов(100 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
2. По второму вопросу: "за" - 106485 голосов (100 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
3. По третьему вопросу: "за" - 106485 голосов (100 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
4. По четвертому вопросу: "за" - 95085 голосов (89,294 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 11400 голосов (10,706 %)
5. По пятому вопросу: "за" - 95085 голосов (89,294 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 11400 голосов (10,706 %)
6. По шестому вопросу поданные голоса распределились между кандидатами следующим

образом. Количество голосов, поданных "за":
Людиновскова Александра Ивановича - 106485
Маркина Анатолия Алексеевича - 106485
Маркина Виктора Алексеевича - 106485
Мелькумову Наринэ Георгиевну - 106485
Сурнина Владимира Васильевича - 106485;
"против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
7. По седьмому вопросу голоса членов Совета директоров в количестве 88882 штук в подсчете голосов по избранию членов ревизионной комиссии не учитывались.
Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом. Количество голосов, поданных "за":
Батятину Ольгу Александровну - 17603 голоса (100 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
Демчук Ирину Владимировну - 17603 голоса (100 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
Мичкину Любовь Александровну - 17603 голоса (100 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
8. По восьмому вопросу: "за" - 106485 голосов (100 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу. Избрать членами счетной комиссии ОАО "Радиозавод" (в количестве 3 человек) следующих лиц:
1.Елисееву Раису Абрамовну
2.Оленёву Светлану Анатольевну
3.Устинову Елену Петровну
По второму вопросу. Утвердить годовой отчет по итогам деятельности ОАО "Радиозавод" за 2010 год.
По третьему вопросу. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2010 год.
По четвертому вопросу. Использовать полученную по результатам 2010 финансового года прибыль на покрытие убытков прошлых лет.
По пятому вопросу. По итогам 2010 финансового года дивиденды не начислять и не выплачивать (т.к. стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала).
По шестому вопросу. Избрать членами Совета директоров ОАО "Радиозавод" (нового состава в количестве 5 человек) следующих лиц:
1. Людиновскова Александра Ивановича
2. Маркина Анатолия Алексеевича
3. Маркина Виктора Алексеевича

4. Мелькумову Наринэ Георгиевну
5. Сурнина Владимира Васильевича

По седьмому вопросу. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Радиозавод" (в количестве 3 человек) следующих лиц:

1.Батятину Ольгу Александровну

2.Демчук Ирину Владимировну

3.Мичкину Любовь Александровну

По восьмому вопросу. Утвердить аудитором ОАО "Радиозавод" на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "АВУАР" г. Челябинск

Дата составления протокола общего собрания: 30.05.2011 г.

Председательствующий на собрании: А.И. Людиновсков
Секретарь собрания: Е.П. Устинова

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.