

07.06.2012

ОАО "Радиоприбор" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента ул. Калинина, 275, г. Владивосток, Приморский край

1.4. ОГРН эмитента 1022501799858

1.5. ИНН эмитента 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31004-F

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

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

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 01.06.2012 года, 09.00, г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус N 9, конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания:

Кворум для голосования по вопросу N 1 имеется.

В голосовании по первому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 129 528 808 голосами, что составляет 98.3046 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу N 2 имеется.

В голосовании по второму вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 129 528 808 голосами, что составляет 98.3046 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу N 3 имеется.

В голосовании по третьему вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 129 528 808 голосами, что составляет 98.3046 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу N 4 имеется.

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 647 644 040 кумулятивными голосами, что составляет 98.3046 % от общего количества кумулятивных голосов общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу N 5 имеется.

В голосовании по пятому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 8 974 440 голосами, что составляет 80.0691 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу N 6 имеется.

В голосовании по шестому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 129 528 808 голосами, что составляет 98.3046 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу N 1:

"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 129 528 808 голосами, что составляет 100.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу N 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО "Радиоприбор" за 2011 год.

Итоги голосования по вопросу N 2:

"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 129 528 808 голосами, что составляет 100.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц,

зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу N 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Радиоприбор.

Итоги голосования по вопросу N 3:

"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 129 528 808 голосами, что составляет 100.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу N 3 принято решение:

Утвердить распределение прибыли ОАО "Радиоприбор" по результатам финансового года:

1. Часть чистой прибыли в размере 100 000, 00 руб. направить на выплату вознаграждения каждому члену Совета директоров, связанного с исполнением ими своих должностных обязанностей.

2. Часть чистой прибыли в размере 3 868 650, 00 руб. направить на формирование резервного фонда.

3. Часть чистой прибыли в размере 8 000 000, 00 руб. направить на социальную и культурно-массовую программу после ее утверждения Советом директоров.

4. Часть чистой прибыли направить на выплату дивидендов акционерам из расчета 12 (двенадцать) копеек на одну обыкновенную акцию.

Итоги голосования по вопросу N 4:

При голосовании кумулятивные голоса участников собрания распределились следующим образом:

Кумулятивные голоса, отданные "ЗА" кандидатов

1. Борбот Игорь Викторович - 129 528 808

2. Хруленко Анастасия Валерьевна - 129 528 808

3. Харченко Михаил Александрович - 129 528 868

4. Бойцов Алексей Анатольевич - 129 528 868

5. Емельянова Ольга Владимировна - 129 528 580

"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу N 4 принято решение:

Избрать в Совет директоров:

1. Борбота Игоря Викторовича
2. Хруленко Анастасию Валерьевну
3. Харченко Михаила Александровича
4. Бойцова Алексея Анатольевича
5. Емельянову Ольгу Владимировну

Итоги голосования по вопросу N 5:

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

1. Ильина Татьяна Владимировна:

"ЗА" - 8 974 440 голосов, что составляет 100.00 %

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0.00 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0.00 %

1. Соловьева Оксана Олеговна:

"ЗА" - 8 974 440 голосов, что составляет 100.00 %

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0.00 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0.00 %

3. Деревцова Галина Эдуардовна:

"ЗА" - 8 974 440 голосов, что составляет 100.00 %

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0.00 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0.00 %

По вопросу N 5 принято решение:

Избрать в ревизионную комиссию:

1. Ильину Татьяну Владимировну
2. Соловьеву Оксану Олеговну
3. Деревцову Галину Эдуардовну

Итоги голосования по вопросу N 6:

"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 129 528 808 голосами, что составляет 100.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу N 6 принято решение:

Аудитором ОАО "Радиоприбор" утвердить ЗАО "ВДК-Аудит".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания - Протокол N 31 от 06.06.2012 г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора В.Г. Корниенко

(подпись)

3.2. Дата "07"июня2012г.м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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