20.06.2012

ОАО "Прибой" – 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 акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Прибой"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Санкт-Петербург, В.О., Шкиперский проток, дом 14.
1.4. ОГРН эмитента 1027800516281
1.5. ИНН эмитента 7801012120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00445-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pcrc.spb.ru/newsinform/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания - 16 июня 2012 года, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66., 14-00
2.3. Кворум общего собрания - кворум по всем вопросам есть.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Прибой" по результатам 2011 года.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "Прибой" по результатам 2011
3. Утверждение аудитора ОАО "Прибой".
4. Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
5. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных финансовых гарантий предприятий группы промышленных компаний "Корпорация "ТИРА".
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим

собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 3 218 885.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 3 214 406 99,86
"ПРОТИВ" 0 0,00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 1 741 0,05
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 8 0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 2 730 0,08

Принято решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Прибой" по результатам 2011 года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 3 218 885.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 3 210 854 99,75
"ПРОТИВ" 2 950 0,09
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 2 343 0,07
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 8 0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 2 730 0,08

Принято решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Прибой" по результатам 2011 года без объявления и выплаты дивидендов.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 3 218 885.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 3 214 642 99,87
"ПРОТИВ" 0 0,00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 1 491 0,05
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 22 0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 2 730 0,08

Принято решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудитора ОАО "Прибой" Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Альтернатива".

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 3 218 885.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 3 215 269 99,89
"ПРОТИВ" 0 0,00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 864 0,03
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 22 0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 2 730 0,08

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить проведение возможных крупных сделок в период с 01.07.2012г. по 01.07.2013г. по участию ОАО "Прибой" в конкурсах на проведение НИОКР и поставок продукции в интересах традиционных

Заказчиков, Государственного оборонного заказа и основных направлений деятельности ОАО "Прибой" при максимальной сумме каждой из сделок не превышающей 5 800 млн.рублей.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 400 000.
Решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 3 400 000.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 3 218 885 (94,67%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.

Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 3 215 243 94,57
"ПРОТИВ" 0 0,00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 890 0,03
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 22 0,00

Принято решение по пятому вопросу повестки дня: Одобрить совершение возможных сделок с заинтересованностью в период с 01.07.2012г. по 01.07.2013г. по обеспечению взаимных финансовых гарантий с ОАО "РИМР" и ОАО "МАРТ" при максимальной сумме каждой из сделок не превышающей 200 млн.рублей.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 400 000. Все лица, избираемые в состав Совета директоров акциями не владеют.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества - 3 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества - 3 218 885 (94,67%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:
Фамилия, имя, отчество кандидата
в члены Ревизионной комиссии Варианты голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
"ЗА" "Про-
тив" "Воздер-
жался"
1. Александров Владимир Павлович 3 215 424 0 723 8
2. Кабанова Ольга Юрьевна 3 215 424 0 723 8
3. Щука Людмила Евгеньевна 3 215 424 0 723 8
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 2 730 (0,08%).

Принято решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Прибой":
1. Александров Владимир Павлович,
2. Кабанова Ольга Юрьевна,
3. Щука Людмила Евгеньевна.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Количество акций, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 400 000.
Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 23 800 000.
Число голосов (акций), которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 22 532 195 (94 67).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
В результате голосования голоса распределились следующим образом:

1. ЕЛИСЕЕВ Андрей Геннадьевич 3 212 331,
2. ЗАМАЛЕЕВ Кирилл Вячеславович 3 212 205,
3. ЛЮДАЕВ Юрий Константинович 3 213 205,

4. ПЕТРОВ Евгений Арсеньевич 3 213 694,
5. РОДИН Михаил Юрьевич 3 214 586,
6. РУДНИК Борис Владимирович 3 210 205,
7. ТОКМАКОВ Борис Николаевич 3 217 343.

Против всех кандидатов 13 713 голосов.
Воздержались по всем кандидатам 5 292 голосов,
Признано недействительными 462 голосов.
Не принимали участие в голосовании 19 110 голосов.

Принято решение по седьмому вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров ОАО "Прибой":
1. Елисеев Андрей Геннадьевич,
2. Замалеев Кирилл Вячеславович,
3. Людаев Юрий Константинович,
4. Петров Евгений Арсеньевич,
5. Родин Михаил Юрьевич,
6. Рудник Борис Владимирович,
7. Токмаков Борис Николаевич.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - протокол N23 от 19.06.2012

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Прибой" _____ А.Г. Елисеев

3.2. Дата "19" июня 2012 г. 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 "AK&M" ответственности не несет.