28.06.2012

ОАО "325 АРЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "325 АРЗ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "325 авиационный ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "325 АРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 347916,Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Циолковского,42
1.4. ОГРН эмитента: 1066154102960
1.5. ИНН эмитента: 6154105808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34867-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.325arz.ru
2. Содержание сообщения:
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) годовое, очередное, внеочередное: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров Общества-
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров,

2.3.Дата, место , время проведения общего собрания акционеров Общества - "27" июня 2012г.,347916, Ростовская область, г.Таганрог, улица Циолковского, дом 42 , 09 часов 30. минут (время московское).

2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров): имеется.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также список лиц имеющих право на получение дивидендов составлены по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "28" мая 2012 г.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков)Общества;
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утвержение аудитора Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников(акционеров) Общества:
1.По первому вопросу повестки дня предложено:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня предложено:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков)Общества за 2011год;
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня предложено:
Следующее распределение прибыли Общества:
В резервный фонд Общества 5%
На инновационное развитие Общества 50%
На иные нужды Общества 45%
Решение принято единогласно.
4.По четвертому вопросу повестки дня предложено:
Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.
Решение принято единогласно.
5.По пятому вопросу повестки дня предложено:
Избрать совет директоров Общества в составе:
5.1.Гуляев Олег Анатольевич Генеральный директор ОАО "Ремвооружение"
5.2.Усова Лариса Владимировна Советник отдела Департамента имущественных отношений
Министерства обороны РФ.
5.3.Кривич Ирина Генриховна Советник Министра обороны Российской Федерации
5.4.Подгорная Олеся Владимировна ВрИД директора Департамента имущественных отношений
Министерства обороны РФ.
5.5.Штыкулин Сергей Анатольевич Заместитель генерального директора ОАО "Оборонсервис"
Решение принято единогласно.
6.По шестому вопросу повестки дня предложено:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

6.1.Шаталова Варвара Анатольевна Советник отдела Департамента имущественных отношений
Министерства обороны РФ.
6.2.Резбаева Элеонора Амировна Начальник отдела- заместитель начальника управления
корпоративных и имущественных отношений Департамента корпоративного управления и правового обеспечения
6.3.Иванов Игорь Олегович Начальник отдела ценообразования и экономики ГОЗ ОАО
"Авиаремонт"
Решение принято единогласно.
7..По седьмому вопросу повестки дня предложено:
Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год-ЗАО "СВ-Аудит"
Решение принято единогласно.
2.1. Дата составления протокола годового общего собрания: 27.06.2012г.

3. Генеральный директор _____ Занорин С.М.
3.1. Дата "28" 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.