

04.07.2012

ОАО КБ "Вымпел" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте "О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента г. Н. Новгород, ул. Костина, д. 3

1.4. ОГРН эмитента 1025203018708

1.5. ИНН эмитента 5260001206

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10159-Е

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

2. Содержание сообщения

Информация о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2012 г., г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, 7-й этаж.

2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по следующим вопросам повестки дня: по 1-5, 7-11 вопросам повестки дня - 213 739 голосов; по 6 вопросу повестки дня - 213 716 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по следующим вопросам повестки дня: по 12 вопросу повестки дня - 100 голосов; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании): по 1-5, 7-11 вопросам повестки дня

- 204891 голосов; по 6 вопросу повестки дня - 204868 голосов.

Принявшие участие в общем собрании акционеров (лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании) и не заинтересованные в совершении Обществом сделок.

по 12 вопросу повестки дня - 100 голосов.

Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Число участников и кворум общего собрания акционеров Общества за время проведения общего собрания акционеров не изменялись.

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

1. Избрание членов счетной комиссии Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества. Определение предельного размера оплаты услуг аудитора Общества;
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
12. Одобрение сделок Общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на рыночных условиях, и в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:

1. Старкова Т. В.

"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

2. Кулиш В. А.

"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

3. Масленникова Е. В.

"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0%.

По первому вопросу Принято решение:

Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:

- 1) Старкова Т.В.
- 2) Масленникова Е. В.
- 3) Кулиш В. А.

2. Утвердить годовой отчет Общества.

"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

По второму вопросу Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

По третьему вопросу принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

4. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года следующим образом:

1) Выплату дивидендов не производить;

2) На социальные выплаты направить 65 438 рублей 63 копеек.

"За" - 100 %, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

По четвертому вопросу принято решение: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года следующим образом:

3) Выплату дивидендов не производить;

4) На социальные выплаты направить 65 438 рублей 63 копеек.

5. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Кокарев Илья Николаевич "За" - 204736 голосов

2. Шаталов Вячеслав Валентинович "За" - 205291 голосов

3. Шаповалов Сергей Владимирович "За" - 204736 голосов

4. Сапов Дмитрий Сергеевич "За" - 204736 голоса

5. Блащук Владимир Николаевич "За" - 204736 голосов

По пятому вопросу принято решение:

Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

1) Блащук Владимир Николаевич;

2) Кокарев Илья Николаевич;

3) Сапов Дмитрий Сергеевич;

4) Шаповалов Сергей Владимирович;

5) Шаталов Вячеслав Валентинович

6. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Макаров Олег Валерьевич

"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0%.

2. Чиркова Елена Владимировна

"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

3. Холкина Елена Геннадьевна

"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0%.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц: 1) Макаров Олег Валерьевич
2) Чиркова Елена Владимировна 3) Холкина Елена Геннадьевна

7. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "PCM "Топ-Аудит" и определить предельный размер оплаты услуг аудитора равным 140000 (Сто сорок тысяч) рублей.

"За" - 100 %, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "PCM "Топ-Аудит" и определить предельный размер оплаты услуг аудитора равным 140000 (Сто сорок тысяч) рублей.

8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. "За" - 100 %, "Против" - 0, "Воздержался" - 0 %.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции

9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

"За" - 100 %, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

По девятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

10. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

"За" - 100 %, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

По десятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества.

"За" - 100 %, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

По десятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества.

12. Одобрить сделки между ОАО КБ "Вымпел" и ОАО "РОСШЕЛЬФ" (ОГРН 1103017001504), ООО "КНРГ Управление" (ОГРН 1113017000348), ЗАО "Астрамарин" (ОГРН 1023000816651), ОАО "АСПО" (ОГРН 1103017001856), ОАО "ЦКБ "Коралл" (Украина, Идентификационный код 14307989), ООО "КНРГ Проекты" (ОГРН 1033000803065), ООО "КНРГ Финанс" (ОГРН 1083017000879), ООО "ЦМТ "Шельф" (ОГРН 1073017005555), и другими лицами, входящими в одну группу лиц с ОАО "ОСК" (ОГРН 1079847085966), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО КБ "Вымпел" его обычной хозяйственной деятельности, на рыночных условиях, и в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки по получению и предоставлению займов, а также сделки по предоставлению и получению гарантий, поручительств и залогов по договорам займа и кредитным договорам. Определить предельную совокупную сумму, которую не должны превышать все сделки со всеми указанными выше лицами равной 1 000 000 000,0 (Один миллиард) рублей.

"За" - 100 %, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить сделки между ОАО КБ "Вымпел" и ОАО "РОСШЕЛЬФ" (ОГРН 1103017001504), ООО "КНРГ Управление" (ОГРН 1113017000348), ЗАО "Астрамарин" (ОГРН 1023000816651), ОАО "АСПО" (ОГРН 1103017001856), ОАО "ЦКБ "Коралл" (Украина, Идентификационный код 14307989), ООО "КНРГ Проекты" (ОГРН 1033000803065), ООО "КНРГ Финанс" (ОГРН 1083017000879), ООО "ЦМТ "Шельф" (ОГРН 1073017005555), и другими лицами, входящими в одну группу лиц с ОАО "ОСК" (ОГРН 1079847085966), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО КБ "Вымпел" его обычной хозяйственной деятельности, на рыночных условиях, и в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки по получению и предоставлению займов, а также сделки по предоставлению и получению гарантий, поручительств и залогов по договорам займа и кредитным договорам. Определить предельную совокупную сумму, которую не должны превышать все сделки со всеми указанными выше лицами равной 1 000 000 000,0 (Один миллиард) рублей.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 02 июля 2012 года, протокол N 1.2012

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В. В. Шаталов

(подпись)

Дата 03 июля 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 "АК&М" ответственности не несет.