23.04.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

Открытое акционерное общество "Радиозавод"

Решения годового общего собрания

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Радиозавод"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиозавод"
1.3.Место нахождения эмитента: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, 50.
1.4.ОГРН эмитента: 1077452002968
1.5.ИНН эмитента: 7452054678
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32983-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.ru/issuer/7452054678/
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: 22.04.2013 г.
Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, 50, административный корпус
2.4. Кворум общего собрания - 114500 голосов, что составляет 100,00 % 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 2012 год.
3)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2012 год.
4)Утверждение распределения прибыли/убытка ОАО "Радиозавод" по результатам 2012 финансового года.
5)О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "Радиозавод" по итогам работы за 2012 год.
6)Избрание Совета директоров ОАО "Радиозавод".

7)Избрание ревизионной комиссии ОАО "Радиозавод".
8)Утверждение аудитора ОАО "Радиозавод" на 2013 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 - 32394 голоса;
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 - 114500 голосов (100,00 %);
2)по второму вопросу повестки дня - 114500 голосов (100,00 %);
3)по третьему вопросу повестки дня - 114500 голосов (100,00 %);
4)по четвертому вопросу повестки дня - 114500 голосов (100,00 %);
5)по пятому вопросу повестки дня - 114500 голосов (100,00 %);
6)по шестому вопросу повестки дня - 572500 голосов (100,00 %);
7)по седьмому вопросу повестки дня - 32394 голоса (100,00 %);
8)по восьмому вопросу повестки дня - 114500 голосов (100,00 %).

Итоги голосования:
1. По первому вопросу поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом. Количество голосов, поданных "за":
Оленёву Светлану Анатольевну - 114500 голосов (100,00 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
Сорокину Людмилу Ивановну - 114500 голосов (100,00 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
Устинову Елену Петровну - 114500 голосов (100,00 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
2. По второму вопросу: "за" - 114500 голосов (100,00 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
3. По третьему вопросу: "за" - 114500 голосов (100,00 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
4. По четвертому вопросу: "за" - 114500 голосов (100,00 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
5. По пятому вопросу: "за" - 114500 голосов (100,00 %), "против" - 0 голосов (0 %),

"воздержался" - 0 голосов (0 %)
6. По шестому вопросу поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом. Количество голосов, поданных "за":
Березанского Владимира Михайловича - 114500
Людиновскова Александра Ивановича - 114500
Маркина Виктора Алексеевича - 114500
Маркина Сергея Викторовича - 114500
Сурнина Владимира Васильевича - 114500;
"против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
7. По седьмому вопросу голоса членов Совета директоров в количестве 82106 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 - 32394 голоса (100,00 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
Мичкину Любовь Александровну - 32394 голоса (100,00 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
Троицкую Ольгу Борисовну - 32394 голоса (100,00 %), "против" - 0 голосов (0 %), "воздержался" - 0 голосов (0 %)
8. По восьмому вопросу: "за" - 114500 голосов (100,00 %), "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.Оленёву Светлану Анатольевну
2.Сорокину Людмилу Ивановну
3.Устинову Елену Петровну
По второму вопросу. Утвердить годовой отчет по итогам деятельности ОАО "Радиозавод" за 2012 год.
По третьему вопросу. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2012 год.
По четвертому вопросу. Использовать полученную по результатам 2012 финансового года прибыль на отчисление в резервный фонд и выплату дивидендов, остальную часть прибыли оставить без распределения.
По пятому вопросу. По итогам 2012 финансового года дивиденды выплатить в денежной форме в размере 240 (Двести сорок) рублей на одну размещенную акцию. Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций в течение 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров о выплате дивидендов.
По шестому вопросу. Избрать членами Совета директоров ОАО "Радиозавод" (нового

состава в количестве 5 человек) следующих лиц:
1)Березанского Владимира Михайловича
2)Людиновскова Александра Ивановича
3)Маркина Виктора Алексеевича
4)Маркина Сергея Викторовича
5)Сурнина Владимира Васильевича
По седьмому вопросу. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Радиозавод" (в количестве 3 человек) следующих лиц:
1.Батятину Ольгу Александровну
2.Мичкину Любовь Александровну
3.Троицкую Ольгу Борисовну
По восьмому вопросу. Утвердить аудитором ОАО "Радиозавод" на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "АВУАР" г. Челябинск

Дата составления протокола общего собрания: 22.04.2013 г.

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

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Радиозавод"
_____ Маркин В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2013г. 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.