24.05.2013

ОАО Казанский завод "Электроприбор" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Казанский завод "Электроприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Казанский завод "Электроприбор"
1.3. Место нахождения эмитента 420061, Республика Татарстан г. Казань, ул. Н. Ершова, 20
1.4. ОГРН эмитента 1041621021749
1.5. ИНН эмитента 1655064494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56716-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4715
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "21" мая 2013 года, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 20, помещение общества, в 11 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум внеочередного Общего собрания акционеров составляет 2 675 208 голоса, что составляет 100 % от размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава ОАО Казанский завод "Электроприбор" в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО Казанский завод "Электроприбор" в новой редакции.
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:

1. Утвердить Устав ОАО Казанский завод "Электроприбор" в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу N1 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 675 208
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденных Приказом ФСФР России N12-6пз/н от 2 февраля 2012 года: 2 675 208
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 2 675 208
Кворум по данному вопросу (%): 100
Голоса участников собрания распределились следующим образом:
"ЗА" - 2 675 208 голосов, что составляет 100,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
"Утвердить Устав ОАО Казанский завод "Электроприбор" в новой редакции"

2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО Казанский завод "Электроприбор"
Кворум и итоги голосования по вопросу N2 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 675 208
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденных Приказом ФСФР России N12-6пз/н от 2 февраля 2012 года: 2 675 208
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 2 675 208
Кворум по данному вопросу (%): 100
Голоса участников собрания распределились следующим образом:
"ЗА" - 2 675 208 голосов, что составляет 100,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
"Утвердить Положение о Совете директоров ОАО Казанский завод "Электроприбор"
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "24" мая 2013 года, Протокол N 1/вн/2013 внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Казанский завод "Электроприбор".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО Казанский завод "Электроприбор"

(подпись)
М.П. П.А. Шацких

3.2. Дата " 24 " мая 20 13 г.

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.