

03.06.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

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

Сообщение

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТЕРМОПРИБОР"

1.3. Место нахождения эмитента 141600, г. Клин, Волоколамское шоссе, 44

1.4. ОГРН эмитента 1035003950046

1.5. ИНН эмитента 5020002728

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02361-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/index.shtml>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 31 мая 2013 года, г. Клин, Волоколамское шоссе 44, время открытия общего собрания - 11 час. 30 мин.

2.3. Кворум общего собрания: имеется

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по итогам деятельности за 2012 год.

2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.

2.5. 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:

По вопросу N 1 повестки дня:

Итоги голосования: "За" 95 109 голосов - 99,99%, "Против" - 0 голосов- 0,00%, "Воздержалось" - 13 голосов - 0,01%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу - 0 голос - 0,00%.

Формулировка решения: "Утвердить Годовой отчет ОАО "ТЕРМОПРИБОР" за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков Общества)".

По вопросу N 2 повестки дня:

Итоги голосования: "За" 95 109 голосов - 99,99%, "Против" - 0 голосов- 0,00%, "Воздержалось" - 13 голосов- 0,01%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу - 0 голоса - 0,00%.

Формулировка решения: "Принять решение о выплате годовых дивидендов за 2012 год акционерам - владельцам привилегированных акций типа "А":

- установить размер дивиденда по каждой привилегированной акции типа "А" - 5 (Пять) рублей за одну привилегированную акцию типа "А";
- установить срок выплаты дивидендов - до 29 августа 2013 года;
- дивиденды выплатить денежными средствами наличным способом путем выплаты денежных средств через кассу Общества в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение дивидендов. Годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать".

По вопросу N 3 повестки дня:

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата, количество голосов "ЗА" от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения:

1. Куртин Виктор Николаевич - 95 104 голоса.
2. Иткин Сергей Георгиевич - 95 104 голоса.
3. Гераскин Андрей Сергеевич - 95 104 голоса.
4. Кистенева Мария Александровна - 95 104 голоса.
5. Ледовских Юрий Алексеевич - 95 104 голоса.
6. Панасенков Валерий Петрович - 95 104 голоса.
7. Тарасова Галина Ивановна - 95 104 голоса.

Формулировка решения: "Избрать в Совет директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР" Куртина

Виктора Николаевича, Иткина Сергея Георгиевича, Гераскина Андрея Сергеевича, Кистеневу Марию Александровну, Ледовских Юрия Алексеевича, Панасенкова Валерия Петровича, Тарасову Галину Ивановну".

По вопросу N 4 повестки дня:

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата, количество голосов "За" % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения:

1. Берез Татьяна Константиновна - 95 108 голосов - 99,99%.

2. Сорокина Татьяна Алексеевна - 95 108 голосов - 99,99%.

3. Гулис Алексей Николаевич - 95 108 голосов - 99,99%.

Формулировка решения: "Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ТЕРМОПРИБОР" Берез Татьяну Константиновну, Сорокину Татьяну Алексеевну, Гулиса Алексея Николаевича".

По вопросу N 5 повестки дня:

Итоги голосования: "За" 95 122 голосов - 100,00%, "Против" - 0 голосов - 0,00%, "Воздержалось" - 0 голосов - 0,00%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу - 0 голосов - 0,00%.

Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО "ТЕРМОПРИБОР" на 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью АКФ "Центрконсауд".

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "3" июня 2013 года, Протокол N 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Г.Иткин

3.2. Дата "3"июня2013г.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.