04.06.2013

ОАО "Опытный завод N31 ГА" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "Опытный завод N 31 Гражданской авиации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Опытный завод N 31 ГА"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 141107, Московская обл., г. Щелково, ул. Браварская, д.100
1.4. ОГРН эмитента 1025006520846
1.5. ИНН эмитента 5050012314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06103-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4897

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30 мая 2013 г., Московская область, г. Щелково, ул. Браварская, д. 100.
2.3. Кворум общего собрания - 99.13 %.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии;
2. Избрание председателя и секретаря собрания;
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2011 г.;
4. Избрание Совета директоров ОАО "Опытный завод N 31 ГА";
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Опытный завод N 31 ГА";
6. Утверждение аудитора ОАО "Опытный завод N 31 ГА".
7. Избрание генерального директора Общества.

2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение состава счетной комиссии в лице Ермаковой Н.Н., Александровой Т.А. и Желтухиной С.В.
1.1. Ермакова Н.Н."ЗА" - 1685196 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ(0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
1.2. Александрова Т.А."ЗА" - 1685196 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ(0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
1.3. Желтухина С.В."ЗА" - 1685196 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ(0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
2. Утверждение Председателем собрания - Ермакова Ю.С., Секретарем собрания - Ермакову Н.Н.
1.1.Ермаков Ю.С."ЗА" - 1685196 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ(0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
1.2. Ермакова Н.Н."ЗА" - 1685196 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ(0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
3. Утверждение отчета генерального директора, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках и распределения прибыли по результатам финансового 2012 г. "ЗА" - 1685196 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ(0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
4. Избрание Совета директоров ОАО "Опытный завод N 31 ГА" в составе: Смирнов В.Н., Кривова Г.В., Школин Д.Б., Ермаков Ю.С., Зайцева Н.А.
4.1. Смирнов В.Н. "ЗА" - 1685196 голосов 4.2. Кривова Г.В. "ЗА" - 1685196 голосов 4.3. Школин Д.Б. "ЗА" - 1685196 голосов 4.4. Ермаков Ю.С. "ЗА" - 1685196 голосов 4.5. Зайцева Н.А. "ЗА" - 1685196 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - НЕТ(0%) "ПРОТИВ всех кандидатов" - НЕТ (0%).
5. Утверждение состава ревизионной комиссии ОАО "Опытный завод N 31 ГА" в составе - Халяпина Л.С., Борятин С.А. и Семенова Г.С.
5.1. Халяпина Л.С."ЗА" - 1685148 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ(0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
5.2. Борятин С.А. "ЗА" - 1685148 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ(0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
5.3. Семенова Г.С."ЗА" - 1685148 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ(0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
Число голосов акционеров, которые были зарегистрированы на общем собрании, но не приняли участие в голосовании по 5-му вопросу повестки дня, поставленному на голосование - 48.
6. Утверждение ЗАО "Аудиторская фирма "Аудит-Консалт-Центр" в качестве аудитора ОАО "Опытный завод N 31 ГА". "ЗА" - 1685196 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ(0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).
7. Избрание генеральным директором ОАО "Опытный завод N 31 ГА" Школина Д.Б. "ЗА" - 1685196 голосов (100%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ(0%) "ПРОТИВ" - НЕТ (0%).

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить состав счетной комиссии в лице Ермаковой Н.Н., Александровой Т.А. и Желтухиной С.В.
2. Утвердить Председателем собрания - Ермакова Ю.С., Секретарем собрания - Ермакову Н.Н.
3. Утвердить отчет генерального директора, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли по результатам финансового 2012 г.
4. Избрать Совет директоров ОАО "Опытный завод N 31 ГА" в составе: Смирнов В.Н., Кривова Г.В., Школин Д.Б., Ермаков Ю.С., Зайцева Н.А.
5. Утвердить состав ревизионной комиссии ОАО "Опытный завод N 31 ГА" в составе - Халяпиной Л.С., Борятина С.А. и Семеновой Г.С.
6. Утвердить ЗАО "Аудиторская фирма "Аудит-Консалт-Центр" в качестве аудитора ОАО "Опытный завод N 31 ГА".
7. Избрать генеральным директором ОАО "Опытный завод N 31 ГА" Школина Д.Б.

2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - "04" июня 2013 г. N протокола _1__

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Б. Школин
(подпись)
3.2. Дата " 03 " июня 20 13 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.