07.06.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РЕАТОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЕАТОН"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027000861799
1.5. ИНН эмитента: 7018002280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12698-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2013 г.;
-место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8
-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров кворум есть.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "РЕАТОН".
2. Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках.
3. Выплата (объявление) дивидендов ОАО "РЕАТОН" за 2012 год
4. Изменение количественного состава Совета директоров
5. Избрание Совета (членов совета) директоров ОАО "РЕАТОН".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "РЕАТОН".
7. Избрание членов счетной комиссии ОАО "РЕАТОН".
8. Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени акционерного

общества "РЕАТОН".

9.Утверждение аудитора ОАО "РЕАТОН

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44980.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40589, кворум имеется.

Результаты голосования:

"ЗА" 40589 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44980.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40589, кворум имеется.

Результаты голосования:

"ЗА" 40589 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44980.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40589, кворум имеется.

Результаты голосования:

"ЗА" 24748 голосов

"ПРОТИВ" 15841 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44980.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40589, кворум имеется.

Результаты голосования:

"ЗА" 24748 голосов

"ПРОТИВ" 15841 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44980.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40589, кворум имеется.
По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование.
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Борисова Андрея Ростиславовича:
" ЗА" 24748 голосов
2. По кандидатуре Шушарина Александра Петровича:
" ЗА" 24748 голосов
3. По кандидатуре Вайшля Александра Антоновича:
" ЗА" 24748 голосов
4. По кандидатуре Земана Святослава Константиновича:
" ЗА" 80191 голосов
5. По кандидатуре Мелихова Сергея Всеволодовича:
" ЗА" 24748 голосов
6. По кандидатуре Реутова Юрия Ильича:
" ЗА" 24748 голосов
7. По кандидатуре Глазырина Олега Николаевича
" ЗА" 80191 голосов
"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44980.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40589, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Тюшевой Светланы Петровны:
"ЗА" 40589 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2. По кандидатуре Байдак Ларисы Николаевны:
"ЗА" 40589 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44980.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40589, кворум имеется.

Результаты голосования:
1. По кандидатуре Михайловой Галины Николаевны::
"ЗА" 40589 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2. По кандидатуре Сваровской Галины Александровны:
"ЗА" 40589 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2. По кандидатуре Кобелевой Зои Григорьевны:
"ЗА" 40589 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44980.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40589, кворум имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" 24748 голосов
"ПРОТИВ" 15841 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
По девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44980.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40589, кворум имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" 40589 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
По второму вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2012 год.
По третьему вопросу повестки дня: по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год дивиденды не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня: Изменить количественный состав Совета директоров на 8 человек.
По пятому вопросу повестки дня: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Борисов А.Р.
Шушарин А.П.
Вайшля А.А.
Земан С.К,
Мелихов С.В.
Реутов Ю.И.
Глазырин О.Н.
По шестому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Тюшева С.П.
Байдак Л.Н.
По седьмому вопросу повестки дня: Избрать счетную комиссию в следующем составе:
Михайлова Г.Н.
Сваровская Г.А.
Кобелева З.Г.

По восьмому вопросу повестки дня: Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени акционерного общества ОАО "РЕАТОН" - решение не принято.
По девятому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества Общество Аудиторскую фирму "РЕСПОНДЕНТ" ООО.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
06 июня 2013 г. Протокол N 1.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "РЕАТОН"
_____ Шушарин А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.06.2013г. 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.