

11.06.2013

ОАО "Завод "Буревестник" – 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 "Завод "Буревестник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Буревестник"

1.3. Место нахождения эмитента: 188305, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241355

1.5. ИНН эмитента: 4705006785

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01902-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/>; www.zavodburevestnik.ru

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;

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 — 07 июня 2013 года в 10 часов в помещении конференц-зала заводоуправления по адресу:

г.Гатчина, ул.Станционная, д.7а;

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - присутствовало акционеров и представителей акционеров с пакетом 73705 акций, что составило 90,89% от общего числа 81090 голосующих акций;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5) Избрание членов совета директоров Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

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 1 повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет ОАО "Завод "Буревестник".

Проголосовали владельцы 73777(90,98%) голосующих акций Общества, из них:

"за" - 73705 (99,90%)

"против" - 0 (0,00%)

"воздержался" -50 (0,07%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 22 (0,03%)

По вопросу 2 повестки дня собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Завод "Буревестник".

Проголосовали владельцы 73777 (90,98%) голосующих акций Общества, из них:

"за" - 73702 (99,90%)

"против" - 0 (0,00%)

"воздержался" - 53 (0,07%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 22 (0,03%)

По вопросу 3 повестки дня собрания:

Утвердить распределение прибыли ОАО "Завод "Буревестник" за 2012 год в размере 83636 тыс.руб. следующим образом:

- выплата дивидендов - 50 182,6 тыс.руб.;

- тех. перевооружение - 26 828,4тыс.руб.;

- материальная помощь - 1500 тыс.руб.;

- премии - 800 тыс.руб.;

- благотворительность и спонсорская помощь - 600 тыс.руб.;

- приобретение путевок - 225 тыс.руб.;

- прочие социальные нужды - 3500 тыс.руб

Проголосовали владельцы 73777 (90,98%) голосующих акций Общества, из них:

"за" - 73755 (99,97% голосующих акций)

"против" - 0 (0,00%)

"воздержался" - 0(0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 22 (0,03%)

По вопросу 4 повестки дня собрания:

Выплатить дивиденды за 2012 год на 1 привилегированную акцию типа А в размере 309

рублей 45 копеек, на 1 обыкновенную акцию в размере 515 рублей 70 копеек до 04 августа 2013 года.

Проголосовали владельцы 73777 (90,98%) голосующих акций Общества, из них:

"за" — 73705 (99,90%)

"против" - 0 (0,00%)

"воздержался" - 50 (0,07%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 22 (0,03%)

По вопросу 5 повестки дня собрания:

Избрание членов Совета директоров Общества:

Проголосовали владельцы 516439 (90,98%) голосующих акций Общества.

В результате подсчета голосов установлено следующее распределение голосов по кандидатурам:

1. Алешкин А.Н. - "За" 74250
2. Чуксанов М.О. - "За" 74002
3. Воронцов А.С. - "За" 73774
4. Александров М.В. - "За" 73363
5. Кузнецов А.В. - "За" 72736
6. Волков О.В. - "За" 72735
7. Бенюш А.В. - "За" 72735
8. Кузьмин Д.Б. - "За" 1374
9. Рыбаков А.Б. - "За" 366
10. Тепляшин М.В. - "За" 108
11. Колесников Л.В. - "За" 11
12. Криц М.П. - "За" 3
13. Бондаренко В.А. - "За" 2
14. Радыш С.Г. - "За" 2

Против всех кандидатов - 0

Воздержался по всем кандидатам - 546

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 210

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 154

По вопросу 6 повестки дня собрания:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества:

Проголосовали владельцы 73078 (90,90%) голосующих акций Общества.

В результате подсчета голосов установлено следующее распределение голосов по кандидатурам:

1. Меженская Л.Ю. - "за" 41904, "против" 15, "воздержался" 31065, "недейств. бюллетени" 72;
2. Виноградова Т.А. - "за" 41770, "против" 120, "воздержался" 31065, "недейств.

бюллетени" 101;

3.Щербакова М.А. - "за" 41707, "против" 120, "воздержался" 31069, "недейств. бюллетени" 160;

4.Новожилова Н.И. - "за" 41681, "против" 135, "воздержался" 31065, "недейств. бюллетени" 175;

5.Ланцова Е.А. - "за" 41450, "против" 135, "воздержался" 31069, "недейств. Бюллетени" 402;

6.Пахомова Е.М. - "за" 31364, "против" 41465, "воздержался" 19, "недейств. Бюллетени" 208;

7.Данилов С.Н. - "за" 31113, "против" 41465, "воздержался" 15, "недейств. Бюллетени" 463;

8.Сергеев А.К. - "за" 31095, "против" 41476, "воздержался" 15, "недейств. бюллетени" 470.

9.Соколовская М.С. - "за" 31089, "против" 41469, "воздержался" 19, "недейств. бюллетени" 479;

10.Адрианова Д.П. - "за" 31077, "против" 41480, "воздержался" 19, "недейств. бюллетени" 480;

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 22 (0,03%)

По вопросу 7 повестки дня собрания:

Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры".

Проголосовали владельцы 73777(90,98%) голосующих акций Общества, из них:

"за" - 73650 (99,83%)

"против" - 0 (0,00%)

"воздержался" - 86 (0,12%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 19(0,03%)

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 22 (0,03%)

Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества.

По третьему вопросу повестки дня собрания:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.

Направить 83636 тыс.руб. чистой прибыли на:

выплата дивидендов — 50 182,6 тыс.руб.;
тех.перевооружение — 26 828, 4 тыс.руб.;
материальная помощь — 1500 тыс.руб.;
премии — 800 тыс.руб.;
благотворительность и спонсорская помощь — 600 тыс.руб.;
приобретение путевок — 225 тыс.руб.;
прочие социальные нужды — 3500 тыс.руб.

До сведения акционеров доведено заключение Ревизионной комиссии Общества и заключение аудитора Общества от 28 марта 2013 года ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры", являющегося членом Некоммерческого партнерства "Институт Профессиональных Аудиторов" о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Выплатить дивиденды за 2012 год на 1 привилегированную акцию типа А в размере 309 рублей 45 копеек на 1 акцию, на 1 обыкновенную акцию — 515 руб. 70 копеек до 04 августа 2013 года.

По пятому вопросу повестки дня собрания:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Воронцов Александр Сергеевич-заместитель директора департамента судостроительной и морской техники Минпромторга России;
2. Алешкин Александр Николаевич — генеральный директор ОАО "ЦТСС";
3. Александров Михаил Владимирович — главный инженер ОАО "ЦТСС";
4. Чуксанов Максим Олегович — начальник управления корпоративного развития и имущественных отношений ОАО "ЦТСС";
5. Волков Олег Владимирович — генеральный директор ООО "МИРАСКОМ";
6. Бенюш Алексей Валентинович — первый заместитель генерального директора ЗАО "ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС";
7. Кузнецов Александр Викторович - генеральный директор ОАО "Армалит-1";

По шестому вопросу повестки дня собрания:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Виноградова Татьяна Анатольевна — заместитель главного бухгалтера ОАО "ЦТСС";
2. Щербакова Маргарита Алексеевна — начальник юридического бюро ОАО "ЦТСС";
3. Меженская Людмила Юрьевна — начальник ПЭО ОАО "Завод "Буревестник";
4. Новожилова Надежда Ильинична — заместитель начальника управления экономики и планирования ОАО "ЦТСС";
5. Ланцова Елена Александровна — первый заместитель главного бухгалтера ОАО "ЦТСС";

По седьмому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры".

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол N22 от 11.06.2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

_____ Назаренко А.Я.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.06.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.