21.06.2013

ОАО "РИМР" – 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 "Российский институт мощного радиостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РИМР"
1.3. Место нахождения эмитента: 199048, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д. 66
1.4. ОГРН эмитента: 1027800509901
1.5. ИНН эмитента: 7801062273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801062273/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания - годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3.Дата проведения общего собрания - 15 июня 2013 года.
Место проведения общего собрания - г.Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал ОАО "РИМР",12-00.
Кворум общего собрания-кворум по всем вопросам есть.

2.4.ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "РИМР" по результатам 2012 года.
2.Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "РИМР" по результатам 2012 года.
3.Утверждение аудитора ОАО "РИМР".
4.Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
5.Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных финансовых гарантий предприятий группы промышленных компаний "Корпорация "ТИРА".
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "РИМР".
7.Избрание членов Совета директоров ОАО "РИМР".
2.5.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании-3 825,00.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания-2 975,68.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования:Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА"2 967,78
"ПРОТИВ"0,90
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 1
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 5
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене 0

Принято решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "РИМР" по результатам 2012 года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 825,00.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 2 975,68
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования:Число голосов.Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА"2 963,50
"ПРОТИВ" 7,28
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 3,90
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 1
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0.

Принято решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "РИМР" по результатам 2012 года без объявления и выплаты дивидендов.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 825,00.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 2 975,68
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Варианты голосования:Число голосов.Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА"2 971,78
"ПРОТИВ" 0,90
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 2
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней 1
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0
Принято решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудитора ОАО "РИМР" Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Альтернатива".

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 825,00.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 2 975,68.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Варианты голосования:Число голосов.Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА"2 973,78
"ПРОТИВ"0,90
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов по данному вопросу,которые не приняли участие в связи с не предоставлением бюллетеней 1

Число голосов по данному вопросу,которые не приняли участие в связи с отсутствием подписи лица 0

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить проведение возможных крупных сделок в период с 01.07.2013г. по 01.07.2014г. по участию ОАО "РИМР" в конкурсах на проведение НИОКР и поставок продукции в интересах традиционных заказчиков, Государственного оборонного заказа и основных направлений деятельности ОАО "РИМР" при максимальной сумме каждой из сделок не превышающей 9800 млн.рублей.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 825,00.
Решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 2 975,68

Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Варианты голосования:Число голосов.Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 2 967,10
"ПРОТИВ" 5,90
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"1,68
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 1
Принято решение по пятому вопросу повестки дня: Одобрить совершение возможных сделок с заинтересованностью в период с 01.07.2013г. по 01.07.2014г. по обеспечению взаимных финансовых гарантий с ОАО "МАРТ" и ОАО "Прибой" при максимальной сумме каждой из сделок не превышающей 200 млн.рублей.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 825,00.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 974,18

Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
В результате голосования голоса распределились следующим образом:
Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии
Варианты
голосования
Число голосов, которые не под-считывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными
"ЗА""Против""Воздержался"

1.Алова Марина Юрьевна 2 971,60 0,90 0,38
2.Хюркяс Юлия Юрьевна 2 971,30 0,90 9,38
3.Щука Людмила Евгеньевна 2 971,10 0,90 0,88
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 1
Принято решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "РИМР":
1.Алова Марина Юрьевна,
2.Хюркяс Юлия Юрьевна,
3.Щука Людмила Евгеньевна.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Количество акций, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3825,00.
Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 26 775,00.
Число голосов (акций), которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 20 829,76.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.

1.АНТОНОВ Михаил Леонидович2 504,40
2.ЖИТОМИРСКИЙ Савелий Маркович2 549,10
3.КИЛЬДИШЕВА Ольга Эдуардовна2 525,20
4.ЛЮДАЕВ Юрий Константинович2 546,50
5.МИЗГУЛИН Дмитрий Александрович,2 500,00
6.НАУМОВ Валерий Васильевич2 501,50
7.ПАВЛОВ Геннадий Геннадьевич2 519,10
8.ПАШКЕВИЧ Геннадий Владимирович1 263,35
9.ТВОРОГОВ Арсений Дмитриевич1 881,00

Против всех кандидатов 2,10 голоса.
Воздержались по всем кандидатам 6,86 голоса.
Признаны недействительными 13,65 голоса.
Не принимали участие в голосовании 7,00 голосов.

Принято решение по седьмому вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров ОАО "РИМР":
1.Антонов Михаил Леонидович,
2.Житомирский Савелий Маркович,
3.Кильдишева Ольга Эдуардовна,
4.Людаев Юрий Константинович,
5.Мизгулин Дмитрий Александрович,
6.Наумов Валерий Васильевич,
7.Павлов Геннадий Геннадьевич

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - протокол N22 от 20.06.2013

3. Подписи
3.1. Генеральный директор _____ О.Э. Кильдишева

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"
_____ Житомирский С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2013г. 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.