21.06.2013

ОАО "Прибой" – 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 "Прибой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Прибой"
1.3. Место нахождения эмитента: 199048, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 66
1.4. ОГРН эмитента: 1027800516281
1.5. ИНН эмитента: 7801012120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00445-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801012120/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания - 15 июня 2013 года, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66., 14-00
2.3. Кворум общего собрания - кворум по всем вопросам есть.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Прибой" по результатам 2012 года.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "Прибой" по результатам 2012 года.
3. Утверждение аудитора ОАО "Прибой".
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".
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, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу Повестки дня Собрания - 3 224 021
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" 3 217 791
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 3 874
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 2 730
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 "Прибой" 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 - 3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 3 224 395
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" 3 216 004
"ПРОТИВ" 5 635
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 26
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 2 730
Принято решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Прибой" 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 - 3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 3 224 395
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" 3 221 665

"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 2 730
Принято решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудитора ОАО "Прибой" 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 - 3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 3 224 395
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" 3 221 665
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 2 730
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 "Прибой" в конкурсах на проведение НИОКР и поставок продукции в интересах традиционных Заказчиков, Государственного оборонного заказа и основных направлений деятельности ОАО "Прибой" при максимальной сумме каждой из сделок не превышающей 5 800 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 - 3 400 000.
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: 2 545 675
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки -2 370 070 (93,10%)

Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 2 367 340
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Принято решение по пятому вопросу повестки дня: Одобрить совершение возможных сделок с заинтересованностью в период с 01.07.2013 г. по 01.07.2014г. по обеспечению взаимных финансовых гарантий с ОАО "РИМР" и ОАО "МАРТ" 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 - 3 400 000. Все лица, избираемые в состав Совета директоров акциями не владеют.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 3 224 395
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 подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
"ЗА" "Против" "Воздержался"
1. Александров Владимир Павлович 3 219 203; 0;530
2. Кабанова Ольга Юрьевна 3 219 203; 0;530
3. Щука Людмила Евгеньевна 3 221 618;0;47
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 2 730 (0,08%).
Принято решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Прибой":
1. Александров Владимир Павлович,
2. Кабанова Ольга 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 - 3 400 000.
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 - 23 800 000.
Число голосов (акций), которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 22 570 765 (94,84%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
В результате голосования голоса распределились следующим образом:
1.ЕЛИСЕЕВ Андрей Геннадьевич3 003 763,
2.ЗАМАЛЕЕВ Кирилл Вячеславович2 996 876,
3.ЛЮДАЕВ Юрий Константинович2 995 876,
4.ОБУХОВ Александр Петрович2 994 996,
5.ПЕТРОВ Евгений Арсеньевич3 005 265,
6.РОДИН Михаил Юрьевич1 513 426,
7.РУДНИК Борис Владимирович2 994 361,
8.ТОКМАКОВ Борис Николаевич3 002 028.

Против всех кандидатов 27 566 голосов.
Воздержались по всем кандидатам 378 голосов.
Признано недействительными 17 220 голосов.
Не принимали участие в голосовании 19 110 голосов.
Принято решение по седьмому вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров ОАО "Прибой":
1.Елисеев Андрей Геннадьевич,
2.Замалеев Кирилл Вячеславович,
3.Людаев Юрий Константинович,
4.Обухов Александр Петрович,
5.Петров Евгений Арсеньевич,
6.Рудник Борис Владимирович,
7.Токмаков Борис Николаевич.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - протокол N24 от 20.06.2012

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Прибой"
_____ Обухов А.П.
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 "AK&M" ответственности не несет.