05.06.2014

ОАО "Инженерный центр по микроэлектронике" – 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 "Инженерный центр по микроэлектронике"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Инженерный центр по микроэлектронике"
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, Москва, Зеленоград, Проезд 4806, дом 4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1037739406033
1.5. ИНН эмитента: 7735002800
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00500-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7735002800/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
общее годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
04 июня 2014 года,
124460, Москва, Зеленоград,Проезд 4806, д. 4, стр. 1
2.3. Кворум общего собрания.
К началу открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие в совокупности 9897 голосующими акциями Общества, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, что составляет 84,1% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум для проведения собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним.
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков по результатам 2013 года.

Итоги голосования: "ЗА" - 9897 голосов.
2.Дивиденды по привилегированным акциям типа "А" за 2013 год не выплачивать; дивиденды по обыкновенным акциям за 2013 год не выплачивать; нераспределенную прибыль направить на развитие предприятия.
Итоги голосования: "ЗА" - 9897 голосов.
3.Утверждение аудитором Общества - ООО "ЦБА-ИНФО".
Итоги голосования: "ЗА" -9897 голосов.
4. Подтверждение полномочия генерального директора Северцева Владимира Николаевича
Итоги голосования: "ЗА" - 9897 голосов.
5. Избрание на должность лица, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего годового собрания акционеров и утверждение повестки дня, - Северцева Андрея Владимировича
Итоги голосования: "ЗА" -9897 голосов.
6. Избрание ревизором Общества Вараксиной Галины Николаевны.
Итоги голосования: "ЗА" -9897 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский отчет, счет прибылей и убытков, распределение прибыли.
2.Дивиденды по привилегированным акциям типа "А" за 2013 год не выплачивать; дивиденды по обыкновенным акциям за 2013 год не выплачивать.
3.Утвердить аудитором Общества - ООО "ЦБА-ИНФО".
4.Подтвердить полномочия генерального директора Северцева Владимира Николаевича
5.Избрать на должность лица, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего годового собрания акционеров и утверждение повестки дня, - Северцева А.В.
6.Избрать ревизором Общества Вараксину Г.Н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Инженерный центр по микроэлектронике"
_____ Северцев В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2014г. 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.