30.06.2014

ОАО "НПО "Стрела" – 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 "Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Стрела"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256
1.5. ИНН эмитента: 7103028233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 июня 2016г.; г. Тула, ул. М. Горького, д.6, ОАО "НПО "Стрела", конференц-зал; 11:00 час.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9:00 час.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2014 года.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество участников собрания составило 232 лица.
По вопросам 1, 2, 3, 4 и 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 16 755 184 или 80,67 %.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 117 286 288 или 80,67 %.
По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета

директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 16 755 184 или 80,67 %.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества и убытков по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.8. 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:

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
"Утверждение годового отчета Общества".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 20 769 436 (Двадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 16 755 184 шт., или 80,67 %.
Кворум имеется.

Выступили:
Генеральный директор ОАО "Научно-производственного объединения "Стрела" - Зайцев Н.А. с материалами по годовому отчету Общества и предложением утвердить годовой отчет.

Результаты голосования:
"ЗА" 16 754 328 99,99
"ПРОТИВ" 00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5120,01
Недействительные 00,00
Иные основания (не сданные)0 0,00

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества.
Решение принято.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
"Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 20 769 436 (Двадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 16 755 184 шт., или 80,67 %.
Кворум имеется.

Выступили:
Главный бухгалтер ОАО "Научно-производственного объединения "Стрела" - Ступишин В.В. с материалами по годовой бухгалтерской отчетности Общества и предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА" 16 753 968 99,99
"ПРОТИВ" 00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8720,01
Недействительные 00,00
Иные основания (не сданные)00,00

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Решение принято.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
"Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 20 769 436 (Двадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 16 755 184 шт., или 80,67 %.
Кворум имеется.

Выступили:
Главный бухгалтер ОАО "Научно-производственного объединения "Стрела" - Ступишин В.В. с предложением утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 года, составившую 500 795 106 руб. 09 коп., следующим образом:
• На выплату дивидендов - 125 239 699,08 руб. (25,01%);
• На выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "НПО "Стрела" - 995 342,47 руб. (0,20%);
• На инвестиции - 374 560 064,54 (74,79%).

Результаты голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % |
|---|---|---|
| "ЗА" | 16 752 976 | 99,99 |
| "ПРОТИВ" | 88 | 0,001 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 504 | 0,007 |
| Недействительные | 272 | 0,002 |
| Иные основания (не сданные) | 0 | 0,00 |

Решили:
Прибыль за 2013г. в размере 500 795 106,09 руб. распределить следующим образом:
• На выплату дивидендов - 125 239 699,08 руб. (25,01%);
• На выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "НПО "Стрела" - 995 342,47 руб. (0,20%);
• На инвестиции - 374 560 064,54 (74,79%).
Решение принято.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
"О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 20 769 436 (Двадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 16 755 184 шт., или 80,67 %.
Кворум имеется.

Выступили:
Главный бухгалтер ОАО "Научно-производственного объединения "Стрела" - Ступишин В.В. с информацией о предлагаемых к утверждению размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Результаты голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % |
|---|---|---|
| "ЗА" | 16 753 584 | 99,99 |
| "ПРОТИВ" | 224 | 0,001 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 784 | 0,008 |
| Недействительные | 96 | 0,001 |
| Иные основания (не сданные) | 0 | 0,00 |

Решили:
Выплатить 6,03 руб. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;
Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:
- физическим и юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на банковские счета или почтовым переводом по адресам из списка лиц имеющих право на получение дивидендов.
Список лиц имеющих право на получение дивидендов составлен по состоянию на 12 июля 2014 года.
Решение принято.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
"Избрание членов Совета директоров Общества"

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 145 386 052.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 117 286 288 или 80,67 %
Кворум имеется.

Выступили:
Председатель собрания Загородних А.Г. сообщил, что в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" акционерами, обладающими более 2 % голосующих акций, были выдвинуты и утверждены на заседании Совета директоров 8 кандидатов для избрания в Совет директоров:
1.Бочков Сергей Петрович
2.Джалилов Олег Атхамович
3.Загородних Александр Григорьевич
4.Зайцев Николай Алексеевич
5.Колмаков Александр Петрович
6.Куприна Вера Борисовна
7.Подлегаев Андрей Васильевич
8.Романов Николай Алексеевич
9.Цыбенко Борис Иванович

Голосовали:

| N п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число голосов |
|---|---|---|
| 1. | Бочков Сергей Петрович | 16 703 496 |
| 2. | Джалилов Олег Атхамович | 3 295 |
| 3. | Загородних Александр Григорьевич | 16 711 112 |
| 4. | Зайцев Николай Алексеевич | 17 017 782 |
| 5. | Колмаков Александр Петрович | 16 702 348 |
| 6. | Куприна Вера Борисовна | 12 197 |
| 7. | Подлегаев Андрей Васильевич | 16 701 234 |
| 8. | Романов Николай Алексеевич | 16 702 863 |
| 9. | Цыбенко Борис Иванович | 16 699 039 |
| | "ПРОТИВ" | 0 |
| | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 176 |
| | Недействительные | 24 248 |
| | Иные основания (не сданные) | 0 |

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатов:

1.Бочков Сергей Петрович
2.Загородних Александр Григорьевич
3.Зайцев Николай Алексеевич
4.Колмаков Александр Петрович
5.Подлегаев Андрей Васильевич
6.Романов Николай Алексеевич
7.Цыбенко Борис Иванович

Решение принято.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

"Избрание членов Ревизионной комиссии Общества"

При избрании членов Ревизионной комиссии в голосовании не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, при голосовании по шестому вопросу повестки дня - 20 769 436.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 16 755 184 или 80,67 %.

Кворум имеется.

Выступили:

Председатель собрания Загородних А.Г. сообщил, что в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" акционерами, обладающими более 2 % голосующих акций, были выдвинуты и утверждены на заседании Совета директоров 4 кандидата для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

1.Двали Манана Витальевна
2.Долгих Людмила Александровна
3.Иванов Андрей Васильевич
4.Коковина Вера Николаевна
5.Коробкова Екатерина Евгеньевна

Голосовали:
1. Двали Манана Витальевна

| Варианты голосования | Число голосов | % |
|---|---|---|
| "ЗА" | 18 812 | 0,11 |
| "ПРОТИВ" | 22 107 | 0,13 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 16 700 153 | 99,67 |
| Недействительные | 14 112 | 0,09 |
| Иные основания (не сданные) | 0 | 0,00 |

2. Долгих Людмила Александровна

| Варианты голосования | Число голосов | % |
|---|---|---|
| "ЗА" | 16 740 010 | 99,91 |
| "ПРОТИВ" | 4 312 | 0,03 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3 938 | 0,02 |
| Недействительные | 6 924 | 0,04 |
| Иные основания (не сданные) | 0 | 0,00 |

3. Иванов Андрей Васильевич

| Варианты голосования | Число голосов | % |
|---|---|---|
| "ЗА" | 16 746 438 | 99,95 |
| "ПРОТИВ" | 1 624 | 0,01 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 2 922 | 0,02 |
| Недействительные | 4 200 | 0,02 |
| Иные основания (не сданные) | 0 | 0,00 |

4. Коковина Вера Николаевна

| Варианты голосования | Число голосов | % |
|---|---|---|
| "ЗА" | 16 728 790 | 99,84 |
| "ПРОТИВ" | 3 064 | 0,02 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3 402 | 0,02 |

Недействительные 19 9280,12
Иные основания (не сданные)00,00

5. Коробкова Екатерина Евгеньевна
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА" 18 2240,11
"ПРОТИВ" 16 0430,1
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 699 011 99,66
Недействительные 21 9160,13
Иные основания (не сданные)00,00

Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека из следующих кандидатов:
1.Долгих Людмила Александровна
2.Иванов Андрей Васильевич
3.Коковина Вера Николаевна
Решение принято.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
"Утверждение аудитора Общества"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 20 769 436.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 16 755 184 или 80,67 %.
Кворум имеется.

Выступили:
Главный бухгалтер ОАО "Научно-производственного объединения "Стрела" - Ступишин В.В. с предложением утвердить аудитором Общества ООО "РК-Аудит" на 2013 год.

Голосовали:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА" 16 749 666 99,97
"ПРОТИВ" 6160,004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 2260,01
Недействительные 2 6760,016
Иные основания (не сданные)00,00

Решили:

Утвердить ООО "РК-Аудит" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества..
Решение принято.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров членом счетной комиссии  Сергеевым В.С.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):
Протокол N 28 от 28.06.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Стрела"
_____ Зайцев Н.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата  30.06.2014г.  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.