02.07.2014

ОАО "Сигнал" - 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 "Сигнал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сигнал"
1.3. Место нахождения эмитента: 454139 г. Челябинск, ул. Новороссийская, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1117449005310
1.5. ИНН эмитента: 7449105883
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30258
2. Содержание сообщения: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера ОАО "Сигнал" - Государственной корпорации "Ростехнологии" от 30.06.2014г. № 8-Рпа;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2014 г., г. Москва.
2.3. Кворум общего собрания: ОАО "Сигнал" имеет единственного акционера Государственная корпорация "Ростехнологии".
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: единственный акционер ОАО "Сигнал" принял следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
3. Чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2013 год не распределять в связи с получением убытков в размере 44 033 000 (сорок четыре миллиона тридцать три тысячи) рублей 00 коп.
4. Не принимать решение о выплате дивидентов.
5. Не выплачивать вознаграждение за работу в совете директоров членам совета директоров Общества.
6. Определить количественный состав совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
7. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
-Некрылов Валерий Николаевич - заместитель генерального директора ОАО "НПК "Техмаш";
-Жуковский Олег Леонидович - помощник генерального директора ОАО "НПК "Техмаш";
-Григорьев Игорь Александрович- начальник Департамента развития и управления персоналом ОАО "НПК "Техмаш";

-Павлов Сергей Иванович - специалист Управления безопасности ОАО "НПК "Техмаш";
-Савенков Александр Вячеславович - начальник Департамента инноваций и технического перевооружения ОАО "НПК "Техмаш"".
9. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Ладухин Владимир Сергеевич - заместитель начальника Управления аудита ОАО "НПК "Техмаш";
- Земсков Владимир Васильевич - аудитор Управления аудита ОАО "НПК "Техмаш";
- Алексейчик Раиса Александровна - заместитель главного бухгалтера ОАО "Сигнал".
10. Не утверждать аудитора Общества на 2014 год до проведения конкурсного отбора.
3.2. Дата опубликования текста документа эмитентом в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 02.07.2014
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.