20.04.2015

ОАО "Институт Цветметобработка" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Ордена Трудового Красного Знамени Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Институт Цветметобработка"

1.3. Место нахождения эмитента: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1027700122768

1.5. ИНН эмитента: 7706002901

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02087-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901>

2. Содержание сообщения

Протокол

годового общего собрания акционеров

Ордена Трудового Красного Знамени Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"

Полное фирменное наименование общества: Ордена Трудового Красного Знамени открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов".

Место нахождения общества: 119017 г. Москва, Пыжевский пер., д.5.

Место проведения собрания: г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, ком. 204.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения Общего собрания акционеров: 17.04.2015

Начало регистрации: 11 часов 00 минут по местному времени

Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут по местному времени

Окончание регистрации: 12 часов 30 минут по местному времени

Время начала подсчета голосов: 12 часов 35 минут по местному времени

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 50 минут по местному времени

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10.03.2015.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании, составляет 62 950 голосов.

Для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "Институт Цветметобработка" зарегистрировалось 11 акционеров, обладающие в совокупности 59 688 голосов размещенных голосующих акций ОАО "Институт Цветметобработка", что составляет 94,818% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО "Институт Цветметобработка".

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Уполномоченные лица регистратора: Егоров роман Борисович.

Сведения о лицах, подписавших протокол: Председатель собрания - председатель совета директоров Мишуков Олег Онуфриевич; секретарь собрания - секретарь совета директоров Орехова Людмила Александровна.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках общества) за 2014 г., распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О выплате дивидендов по акциям общества.

В 12 час.00 мин председательствующий О.О. Мишуков объявляет собрание открытым.

Далее слово было предоставлено представителю счетной комиссии Егорову Р.Б., который доложил, что на момент начала собрания лично или через уполномоченных представителей зарегистрировано 11 акционеров - обладающие в совокупности 59 688 голосов размещенных голосующих акций ОАО "Институт Цветметобработка", что составляет 94,818% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО "Институт Цветметобработка".

Протокол счетной комиссии № 1 от 17.04.2015 г. прилагается.

О.О. Мишуков познакомил акционеров с порядком ведения собрания. Вопросов не последовало. Желающих выступить не оказалось.

Слово для доклада предоставляется генеральному директору общества Райкову Ю.Н. (текст доклада является приложением к настоящему протоколу).

В рамках доклада Ю.Н. Райковым была подробно освещена финансово-экономическая ситуация, сложившаяся по итогам отчетного года. В связи с этим главного бухгалтера общества Т.Н. Баканову собрание решило не заслушивать.

Вопросов к докладчику не последовало. Желающих выступить в порядке обсуждения доклада не оказалось.

Ю.Н. Райков отметил, что с годовым отчетом, бухгалтерским балансом, счетом прибылей и убытков и их распределением можно было ознакомиться в течение месяца перед

собранием.

Далее О.О. Мишуков зачитал список кандидатов в совет директоров.

Ни один из кандидатов не изъявил желания выступить. Вопросов к кандидатам со стороны участников собрания не последовало.

О.О. Мишуков огласил список кандидатов в ревизионную комиссию общества. При этом ни один из кандидатов не пожелал выступить. Вопросов к кандидатам не последовало.

Затем О.О. Мишуков сообщил, что совет директоров рекомендует собранию утвердить в качестве официального аудитора общества члена Московской Аудиторской Палаты, общество с ограниченной ответственностью "Философия Аудита" (Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) СРО "НП Московская аудиторская Палата" 11203073730).

Вопросов, замечаний не последовало.

Так же главный О.О. Мишуков сообщил, что совет директоров по результатам производственно-хозяйственной деятельности общества предлагает произвести выплату дивидендов по акциям ОАО "Институт Цветметобработка" из расчета 159 руб. 40 коп. на одну акцию.

Вопросов, выступлений не последовало.

На этом повестка дня исчерпана. Председательствующий О.О. Мишуков в 12 часов 20 минут, предоставляет слово представителю АО "Регистраторское общество "СТАТУС", исполняющему функции счетной комиссии, Егорову Р.Б. для разъяснения правил заполнения бюллетеней. Затем предлагает всем проголосовать и опустить бюллетени в урну.

Время начала подсчета голосов представителем АО "Регистраторское общество "СТАТУС", исполняющим функции счетной комиссии - 12 часов 35 минут.

Время закрытия .

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение порядка ведения собрания.

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 62 950

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 62 950 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 59 688 94,818%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

"За""Против""Воздержался"

59 688 (100%)0 (0%)0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0 (0%)

Таким образом принято решение:

Утвердить порядок ведения собрания.

Вопрос 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках общества) за 2014 г., распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу62 950

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров62 950100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу59 68894,818%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

"За""Против""Воздержался"

59 688 (100%)0 (0%)0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0 (0%)

Таким образом принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках общества) за 2014 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

Вопрос 3: Избрание членов совета директоров общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 440 650

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 440 650 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 417 816 94,818%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против всех кандидатов", "воздержался по всем кандидатам")

Проводилось кумулятивное голосование.

№Ф.И.О. кандидата Количество голосов "ЗА"

1. Ашихмин Герман Викторович 3 451 (0,826%)
2. Гиндин Павел Дмитриевич 59 462 (14,232%)
3. Дружинина Татьяна Ивановна 59 887 (14,333%)
4. Мишуков Олег Онуфриевич 59 677 (14,283%)
5. Райков Юрий Николаевич 59 807 (14,314%)
6. Резников Алексей Давыдович 59 577 (14,259%)
7. Смирнов Леонид Николаевич 0 (0%)
8. Улановский Яков Бенедиктович 56 271 (13,468%)
9. Усачев Александр Борисович 59 677 (14,283%)

Против всех кандидатов проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0 (0%)

Воздержалось (по всем кандидатам):

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 7 (0,002%)

Таким образом принято решение:

Избрать членами совета директоров общества:

1. Дружинина Татьяна Ивановна
2. Райков Юрий Николаевич
3. Мишуков Олег Онуфриевич
4. Усачев Александр Борисович
5. Резников Алексей Давыдович
6. Гиндин Павел Дмитриевич
7. Улановский Яков Бенедиктович

Вопрос 4: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание

акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах", в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу 62 950

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 47 017 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 43 755 93,062%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

Ф.И.О. кандидата "За" "Против" "Воздержался"

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

Ким Михаил Юнович 43 755 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Королева Светлана Юрьевна 43 755 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Орешин Денис Владимирович 43 755 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Таким образом принято решение:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Ким Михаил Юнович
2. Королева Светлана Юрьевна
3. Орешин Денис Владимирович

Вопрос 5: Утверждение аудитора общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 62 950

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 62 950 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 59 688 94,818%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

"За""Против""Воздержался"

59 688 (100%)0 (0%)0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0 (0%)

Таким образом принято решение:

Утвердить аудитором общества члена Московской Аудиторской Палаты ООО "Философия Аудита" (Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) СРО "НП Московская аудиторская Палата" 11203073730).

Вопрос 6: О выплате дивидендов по акциям общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу62 950

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров62 950100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу59 68894,818%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

"За""Против""Воздержался"

59 688 (100%)0 (0%)0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0 (0%)

Таким образом принято решение:

С учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности общества за 2014 г. произвести выплату дивидендов по акциям ОАО "Институт Цветметобработка" из расчета 159 руб. 40 коп. на одну акцию.

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Институт Цветметобработка" от 17 апреля 2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор, Ю.Н. Райков

3.2. Дата: 20 апреля 2015 г.

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.