23.04.2015

ОАО "НИИ суперЭВМ" – 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-исследовательский институт суперЭВМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ суперЭВМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 33
1.4. ОГРН эмитента: 1027700042347
1.5. ИНН эмитента: 7728082611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05924-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728082611/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное) собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата и место проведения общего собрания:22 апреля 2015 года, г. Москва, ул. Академика Волгина,33.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:13 час 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:16 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания - 15 часов 00 минут. Время начала подсчёта голосов - 16 часов 30 минут.
Время закрытия собрания - 16 часов 30 минут.
2.4.Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53305 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 47330 голос(88,79%)-кворум есть.
2.5.Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "НИИ супер ЭВМ".
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) ОАО "НИИ супер ЭВМ".
5. Избрание Генерального директора ОАО "НИИ супер ЭВМ".
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора ОАО "НИИ супер ЭВМ" на 2015 г.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53305 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу N1 - 47330 голос(88,79%).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 47330 шт. акций (100% от числа голосующих)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решение принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53305 голоса.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу N2 - 47330 голос(88,79%).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 47330 шт. акций (100% от числа голосующих)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решение принято.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53305 голоса.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу N3 - 47330 голос(88,79%).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 47330 шт. акций (100% от числа голосующих)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
Решение принято.
4.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) ОАО "НИИ супер ЭВМ". Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53305 голоса (кумулятивных голосов - 586355). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу N4 - 47330 голос, кумулятивных голосов - 520630 голос, число голосов, отданных "за" вариант голосования по указанному вопросу - 520630(100%)от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в общем собрании - кумулятивное голосование.
Распределение голосов среди кандидатов:
НЕЙМАН ВИКТОР МИРОНОВИЧ - 207729 голосов отданных за кандидата
БАРАНОВ ЛЕВ ДМИТРИЕВИЧ - 33863 голосов отданных за кандидата
ЗЕНИН ВИТАЛИЙ НИКИТОВИЧ - 30389 голосов отданных за кандидата
КВИН БОРИС ЛЬВОВИЧ - 32094 голосов отданных за кандидата
КОРНЕЕВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ - 30389 голосов отданных за кандидата
МАЛИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - 30687 голосов отданных за кандидата
МЕРКУЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - 32595 голосов отданных за кандидата
МИНКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - 30389 голосов отданных за кандидата
ПАРФЕНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ - 30389 голосов отданных за кандидата
РОЙКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - 31614 голосов отданных за кандидата
СОРОКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 30492 голосов отданных за кандидата
Результаты голосования:"за" - 520630 (100%)
ПРОТИВ всех кандидатов - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем
кандидатам - 0
Решение принято.
5. Избрание Генерального директора ОАО "НИИ супер ЭВМ". Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53305 голоса.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу N2 - 47330 голос(88,79%).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ за кандидатуру Неймана Виктора Мироновича (других кандидатур нет)
ЗА - 47330 шт. акций (100% от числа голосующих)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
Решение принято.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53305 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня - 52679 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу N6 - 46854 голоса(88,94%). Не участвовали в голосовании согласно п.6 ст. 85 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" - 476 шт. голосующих акций.
В результате голосования количество голосов распределилось следующим образом:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Булыгина Ю.С. 46854 - 100%	0	0	
Поликушина Т.А. 46854 - 100%	0	0	
Молчанова Л.М. 46854 - 100%	0	0	

Решение принято.

7. Избрание членов счетной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53305 голоса.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу N7 - 47330 голос(88,79%).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Баяндина Ю.В.	47330 - 100%	0	0
Каргина С.О.	47220- 99,77%	110- 0,23%	0
Левин Е.В.	7330 - 100%	0	0
Омерова Л.У.	47330 - 100%	0	0

Решение принято.
8. Утверждение аудитора ОАО "НИИ супер ЭВМ" на 2015 г. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53305 голоса.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу N8 - 47330 голос(88,79%).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 47330 шт. акций (100% от числа голосующих)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
Решение принято.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1)Утвердить годовой отчёт ОАО "НИИ супер ЭВМ" за 2014 год.
2)Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3)Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
4)Избрать Совет директоров ОАО "НИИ супер ЭВМ в количестве 11 человек:Нейман Виктор Миронович, Баранов Лев Дмитриевич, Зенин Виталий Никитович, Квин Борис Львович, Корнеев Константин Евгеньевич, Маликов Сергей Николаевич, Меркулов Владимир Николаевич, Минков Алексей Владимирович, Парфенов Андрей Валериевич, Ройко Андрей Анатольевич, Сорокин Сергей Александрович.
5). Избрать Генерального директора ОАО "НИИ супер ЭВМ": Нейман Виктор Миронович.
6)Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек:Булыгина Юлия Сергеевна, Поликушина Татьяна Андреевна, Молчанова Лариса Михайловна.
7)Избрать счётную комиссию Общества в составе 4-х человек:Баяндина Юлия Владимировна, Каргина Светлана Олеговна, Левин Евгений Викторович, Омерова Лариса Усеиновна.
8)Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год ООО "Интерэкспертиза".
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания:23 апреля 2015 года. Протокол N 26.

3. Подпись

3.1. Генеральный лиректор ОАО "НИИ суперЭВМ"

_____ Нейман В.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2015г. 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.