

29.05.2015

ОАО "Спектр" – 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 "Спектр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спектр"

1.3. Место нахождения эмитента: 173003, Российская Федерация, г. Великий Новгород, Новгородская область, ул. Великая, д.18, ОАО "Спектр"

1.4. ОГРН эмитента: 1025300790360

1.5. ИНН эмитента: 5321036047

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01617-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5321036047/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки Дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место и время проведения собрания: 28 мая 2015 года, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 18, в 12.00 часов.

2.4. Кворум общего собрания: 69,39 % голосов

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового собрания акционеров ОАО "Спектр" 28 мая 2015 года.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков ОАО "Спектр" за 2014 год. Распределение прибыли и убытков ОАО "Спектр" за 2014 год.

3. О выплате дивидендов за 2014 год.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора общества.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

2.6.1. Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
"Утвердить порядок ведения собрания акционеров ОАО "Спектр" 28 мая 2015 г."

Итоги голосования:

"за" - 97,02 % голосов;

"против" - 0,00 % голосов

"воздержался" - 0,00 % голосов

"признано недействительным" - 40 914 (2,98%) голоса

2.6.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

"Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков ОАО "Спектр" за 2014 год. Распределение прибыли и убытков ОАО "Спектр" за 2014 год"

Итоги голосования:

"за" - 97,02 % голосов;

"против" - 0 % голосов

"воздержался" - 0 % голосов

"признано недействительным" - 40 988 (2,98%) голосов

2.6.3. Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

" Распределить часть прибыли ОАО "Спектр" в размере 3000000 (трех миллионов) руб. на выплату дивидендов. Дивиденды за 2014 год выплатить по обыкновенным и привилегированным акциям общества в денежной форме в размере 1 руб. 50 коп. на одну акцию.

Выплату дивидендов осуществить:

акционерам - юридическим лицам, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет;

акционерам - физическим лицам, путем перечисления на банковские карты "Сбербанка России", почтовым переводом по адресу, указанному в Реестре акционеров ОАО "Спектр" или на сообщенный расчетный счет."

Итоги голосования:

"за" - 97,02 % голосов;

"против" - 0 % голосов

"воздержался" - 0 % голосов

"признано недействительным" - 40 951 (2,98%) голос

2.6.4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

"Избрать в Совет директоров общества

1. Безлаковскую Элеонору Тельмановну

2. Варданяна Самвела Казаровича

3. Давтян Ивету Тельмановну

4. Добрякова Александра Игоревича

5. Карабанова Николая Петровича

6. Кукушина Виктора Пантелеевича

7. Осипова Владимира Федоровича

Итоги голосования (голосование кумулятивное):

1. Безлаковская Элеонора Тельмановна "за" - 1054690 голоса

2. Варданян Самвел Казарович "за" - 1047050 голоса

3. Давтян Ивета Тельмановна "за" - 1052087 голоса
4. Добряков Александр Игоревич "за" - 1049906 голоса
5. Карабанов Николай Петрович "за" - 1078134 голоса
6. Кукушин Виктор Пантелеевич "за" - 1062440 голоса
7. Осипов Владимир Федорович "за" - 1107189 голоса

Проголосовали "против всех" - 3571 голоса

"воздержался" - 48 958 голоса

"признано недействительным" - 24402 голоса

2.6.5. Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование

"Избрание ревизионной комиссии в составе:

1. Андреевой Ольги Николаевны
2. Герниченко Таисии Максимовны
3. Федоровой Марины Васильевны"

Итоги голосования:

1. Андреева Ольга Николаевна:

"за" - 95,22 % голосов;

"против" - 0 % голосов

"воздержался" - 0,69 % голосов

"признано недействительным" - 4,07% голосов

2. Герниченко Таисия Максимовна:

"за" - 95,21 % голосов;

"против" - 0,0 % голосов

"воздержался" - 0,69 % голосов

"признано недействительным" - 4,07 % голоса

3. Федорова Марина Васильевна:

"за" - 95,21 % голосов;

"против" - 0,0 % голосов

"воздержался" - 0,69 % голосов

"признано недействительным" - 4,07% голосов

2.5.6. Формулировка седьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование

"Утвердить аудитора общества на 2014 год - ЗАО "Аудиторская фирма "Резизор" г. Великий Новгород"

"за" - 96,83 % голосов;

"против" - 0,09 % голосов

"воздержался" - 0,10 % голосов

"признано недействительным" - 40 986 (2,98) % голосов

Кворум по всем вопросам голосования имеется.

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:

2.6.1. По первому вопросу: "Утвердить порядок ведения собрания акционеров ОАО "Спектр 28 мая 2015 года".

2.6.2. По второму вопросу: "Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков ОАО "Спектр" за 2014 год. Распределение прибыли и убытков ОАО "Спектр" за 2014 год"

2.6.3. По третьему вопросу: " Распределить часть прибыли ОАО "Спектр" в размере 3000000 (трех миллионов) руб. на выплату дивидендов. Дивиденды за 2014 год выплатить по обыкновенным и привилегированным акциям общества в денежной форме в размере 1 руб. 50 коп. на одну акцию.

Выплату дивидендов осуществить:

акционерам - юридическим лицам, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет;

акционерам - физическим лицам, путем перечисления на банковские карты "Сбербанка России", почтовым переводом по адресу, указанному в Реестре акционеров ОАО "Спектр" или на сообщенный в письменном заявлении расчетный счет."

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 10 июня 2015 года. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.6.4. По четвертому вопросу: "Избрать в Совет директоров:

1. Безлаковскую Элеонору Тельмановну
2. Варданяна Самвела Казаровича
3. Давтян Ивету Тельмановну
4. Добрякова Александра Игоревича
5. Карабанова Николая Петровича
6. Кукушина Виктора Пантелеевича
7. Осипова Владимира Федоровича"

2.6.5. По пятому вопросу: "Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Андреевой Ольги Николаевны;
2. Герниченко Таисии Максимовны;
3. Федоровой Марины Васильевны"

2.6.4. По шестому вопросу: "Утвердить аудитора общества на 2015 год - ЗАО "Аудиторская фирма "Ревизор" г. Великий Новгород";

2.7. Дата составление и номер протокола общего собрания: 29 мая 2015 г. N 1/15

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Спектр"

_____ Осипов В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2015г. 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.