24.06.2015

ОАО "МАРТ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 199048, г. Санкт-Петербург, В.О., 12 линия, д. 51
1.4. ОГРН эмитента: 1027800509890
1.5. ИНН эмитента: 7801061294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801061294/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 20.06.2015 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 23.06.2015 г., N 22
2.3. Решения, принятые Советом директоров:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -15 106.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания -11 829 (78.31%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"11 829100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00.00

Принято решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "МАРТ" по результатам 2014 года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -15 106.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 11 829 (78.31%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"11 829100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00.00

Принято решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "МАРТ" по результатам 2014 года без объявления и выплаты дивидендов.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -15 106.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 11 829 (78.31%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"11 829100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00.00

Принято решение по третьему вопросу повестки дня: "Утвердить в качестве аудитора ОАО "МАРТ" Закрытое акционерное общество "Аудиторская Компания "Альтернатива".

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -15 106.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания -11 829 (78.31%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"11 829100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00.00

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня: "Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "МАРТ" передать по договору управляющей организации - ООО "Корпорация "ТИРА".

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -15 106.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания -11 829 (78.31%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"11 829100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00.00

Принято решение по пятому вопросу повестки дня: Одобрить проведение возможных крупных сделок в период с 01.07.2015 г. по 01.07.2016 г. по участию ОАО "МАРТ" в конкурсах на проведение НИОКР и поставок продукции в интересах традиционных

заказчиков, Государственного оборонного заказа и основных направлений деятельности ОАО "МАРТ" при максимальной сумме каждой из сделок не превышающей 2800 млн. рублей.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -15 106.
Решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 14 999.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 11 722 (78.15%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.

Варианты голосования:Число голосовПроцент от общего числа голосов, не заинтересованных в сделке
"ЗА"11 72278.15
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00.00

Принято решение по шестому вопросу повестки дня: Одобрить совершение возможных сделок с заинтересованностью в период с 01.07.2015г. по 01.07.2016 г. по обеспечению взаимных финансовых гарантий с ОАО "РИМР" и ОАО "Прибой" при максимальной сумме каждой из сделок не превышающей 200 млн. рублей.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -15 106.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества - 14 899.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества - 11 722 (78.68%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

Фамилия, имя, отчество кандидата
в члены Ревизионной комиссииВарианты голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
"ЗА""Про-
тив""Воздер-
жался"
1.Белякова Галина Николаевна11 722000
2.Бойкова Екатерина Давидовна11 722000
3.Щука Людмила Евгеньевна11 722000

Принято решение по седьмому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "МАРТ":
1.Белякову Галину Николаевну,
2.Бойкову Екатерину Давидовну,
3.Щуку Людмилу Евгеньевну.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Число акций которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -15 106.
Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Избранными в Совет директоров, в соответствии с решением, принятым по пункту 5 настоящего собрания, считаются пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -105 742.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 82 803 (78.31%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
В результате голосования голоса распределились следующим образом:

1.АНТОНЮК Леонид Яковлевич 11 829

2.ГРИГОРЬЕВ Владимир Ильич11 829
3.ЕЛИСЕЕВ Андрей Геннадьевич11 829
4.ЖИТОМИРСКИЙ Савелий Маркович11 829
5.ИБРАГИМОВ Дмитрий Маратович11 829
6.МИЗГУЛИН Дмитрий Александрович11 829
7.СМИРНОВ Александр Михайлович11 829

Против всех кандидатов0 голосов.
Воздержались по всем кандидатам0 голосов.
Признаны недействительными0 голосов.

В соответствии с пунктом 10.4. Устава Общества, члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве семи человек. Избранными считаются лица, набравшие наибольшее количество голосов.
Принято решение по седьмому вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров ОАО "МАРТ":
1.Антонюк Леонид Яковлевич,
2.Григорьев Владимир Ильич,
3.Елисеев Андрей Геннадьевич,
4.Житомирский Савелий Маркович,
5.Ибрагимов Дмитрий Маратович,
6.Мизгулин Дмитрий Александрович,
7.Смирнов Александр Михайлович.

Замечаний по работе счетной комиссии и по ведению Собрания нет.
ЖИТОМИРСКИЙ С.М. объявляет Собрание закрытым.

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"
_____ Житомирский С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.