24.06.2015

ОАО "Прибой" – 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 "Прибой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Прибой"
1.3. Место нахождения эмитента: 199048, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 66
1.4. ОГРН эмитента: 1027800516281
1.5. ИНН эмитента: 7801012120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00445-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801012120/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2015 года
Место проведения общего собрания: г.Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал ОАО "РИМР".
Дата составления протокола: 23 июня 2015 года.

Подведение итогов голосования.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 3 108 588 (91.43%).
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"3 107 63499.97
"ПРОТИВ"70.00

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"9470.03
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00.00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании00.00

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 "Прибой" 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 -3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 3 108 588 (91.43%).
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"3 100 67499.75
"ПРОТИВ"3 4120.11
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"4 5020.14
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00.00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании00.00

Принято решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Прибой" 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 -3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 3 108 588 (91.43%).
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"3 107 77599.97

"ПРОТИВ"70.00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"8060.03
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00.00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании00.00

Принято решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудитора ОАО "Прибой" 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 -3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания -3 108 588 (91.43%).
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"3 106 12799.92
"ПРОТИВ"70.00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"2 4540.08
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00.00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании00.00
Принято решение по четвертому вопросу повестки дня: "Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Прибой" 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 -3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания -3 108 588 (91.43%).
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"3 107 29999.96

"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"1 2890.04
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00.00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании00.00

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 "Прибой" в конкурсах на проведение НИОКР и поставок продукции в интересах традиционных Заказчиков, Государственного оборонного заказа и основных направлений деятельности ОАО "Прибой" при максимальной сумме каждой из сделок не превышающей 5800 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 -3 400 000.
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: 2 545 655.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 254 243 (88.55%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.

Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"2 253 68888.53
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"5550.02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00.00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании00.00

Принято решение по шестому вопросу повестки дня: Одобрить совершение возможных сделок с заинтересованностью в период с 01.07.2015 г. по 01.07.2016 г. по обеспечению взаимных финансовых гарантий с ОАО "РИМР" и ОАО "МАРТ" 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 -3 400 000.
В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 854 345 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества 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 повестки дня без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества - 2 545 655.
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 - 2 254 243(88.55%).
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.Арженкова Любовь Борисовна2 254 1710720
2.Колотова Ирина Васильевна2 254 1710720
3.Щука Людмила Евгеньевна2 254 1710720
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0.

Принято решение по седьмому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Прибой":
1.Арженкова Любовь Борисовна,
2.Колотова Ирина Васильевна,
3.Щука Людмила Евгеньевна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Количество акций, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании -3 400 000.
Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -23 800 000.
Число голосов (акций), которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 21 760 116 (91.43%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:
1.ЖИТОМИРСКИЙ Савелий Маркович2 775 804,
2.ЗАМАЛЕЕВ Кирилл Вячеславович 2 758 197,
3.НАУМОВ Валерий Васильевич 1 952 670,
4.ОБУХОВ Александр Петрович2 758 042,
5.ПАВЛОВ Геннадий Геннадьевич2 767 514,
6.СУЗДАЛЬЦЕВ Сергей Алексеевич2 757 041,
7.ХРУСТАЛЕВ Владимир Викторович2 763 685,
8.ХЮРКЯС Юлия Юрьевна 2 753 831.

Против всех кандидатов 18 060 голосов.
Воздержались по всем кандидатам 0 голосов.
Признано недействительными 0 голосов.
Не принимали участие в голосовании 0 голосов.

Принято решение по восьмому вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров ОАО "Прибой":
1.Житомирский Савелий Маркович,
2.Замалеев Кирилл Вячеславович,
3.Обухов Александр Петрович,
4.Павлов Геннадий Геннадьевич.
5.Суздальцев Сергей Алексеевич,
6.Хрусталев Владимир Викторович,
7.Хюркяс Юлия Юрьевна.

Замечаний по работе счетной комиссии и по ведению Собрания нет.
СУЗДАЛЬЦЕВ С.А. объявляет Собрание закрытым.

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА" ОАО "Прибой"

_____ 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 "AK&M" ответственности не несет.