25.06.2015

ОАО "МАРТ" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей(часть 1 из 2)

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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
В ранее опубликованной информации (Сообщение о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) решениях неверно указан вид сообщения.

Приводим верную информацию для публикации.

Сообщение о принятых общим собранием участников (акционеров)решениях.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2015 года
Дата составления протокола: 23 июня 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "МАРТ" по результатам 2014 года.
2.Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "МАРТ" по результатам 2014 года.
3.Утверждение аудитора ОАО "МАРТ".

4.Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "МАРТ" управляющей организации ООО "Корпорация "ТИРА".
5.Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
6.Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных финансовых гарантий предприятий группы промышленных компаний "Корпорация "ТИРА".
7.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "МАРТ".
8.Избрание членов Совета директоров ОАО "МАРТ".

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов:10 часов 40 минут.
Время закрытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Председатель общего Собрания акционеров - ВРИО председателя Совета директоров ОАО "МАРТ" - Житомирский Савелий Маркович.
Секретарь общего собрания акционеров - Секретарь Совета директоров ОАО "МАРТ" Васильев Алексей Евгеньевич.
Председатель и секретарь собрания акционеров утверждены решением Совета директоров ОАО "МАРТ" (протокол от 04 февраля 2015 года N 03-21).
ЖИТОМИРСКИЙ С.М. напомнил, что данным решением ведение собрания поручено председателю Совета директоров Общества Мизгулину Дмитрию Александровичу.
В связи с тем, что Мизгулин Д.А. не может присутствовать на годовом общем собрании акционеров по состоянию здоровья, Совет директоров Общества принял решение (протокол от 15 июня 2015 года N 6-21) возложить временное исполнение обязанностей председателя Совета директоров Общества на члена Совета директоров Житомирского Савелия Марковича и поручить ему ведение годового общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен на 04 мая 2015 года

ВАСИЛЬЕВ А.Е.: Доводит до сведения лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "МАРТ", что в соответствии с действующей редакцией пункта 1 статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах", если держателем реестра акционеров является регистратор, ему (регистратору) может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. Решением Общего собрания акционеров ОАО "МАРТ" от 16.06.2007 года N 13 в качестве счетной комиссии утверждено Закрытое акционерное общество "Петербургская центральная регистрационная компания" (ЗАО "ПЦРК").
В компетенцию счетной комиссии входит проверка полномочий и регистрация лиц,

участвующих в Общем собрании акционеров, выдача бюллетеней, подсчет голосов и подведение итогов голосования.
ЖИТОМИРСКИЙ С.М. предоставляет слово от имени счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО "МАРТ" Уполномоченному представителю Закрытого акционерного общества "Петербургская центральная регистрационная компания" (ЗАО "ПЦРК") САЛЬНИКОВОЙ Марине Валерьевне для оглашения результатов определения кворума годового Общего собрания акционеров ОАО "МАРТ".

САЛЬНИКОВА М.В. сообщает результаты определения кворума:
- Общее количество акций ОАО "МАРТ" - 15 106 штук.
- Общее количество голосующих акций ОАО "МАРТ" - 15 106 штук.
- Для правомочности Собрания необходимо, чтобы в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной размещенных голосующих акций Общества (то есть более 7 553 акций).
- По состоянию на 10-00 на Собрание прибыли и зарегистрировались лица, владеющие 11 829 акциями Общества, что составляет 78.31% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
- Кворум имеется.
Примечание: Общее количество лиц, принимающих участие в собрании акционеров - 8.

Вопросов по докладу счетной комиссии нет.

ЖИТОМИРСКИЙ С.М. открывает годовое Общее собрание акционеров ОАО "МАРТ".

ЖИТОМИРСКИЙ С.М. оглашает Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "МАРТ" и дает комментарий по ней:
1.Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО "МАРТ" была утверждена Советом директоров с учетом всех поступивших предложений.
2.Голосование по вопросам Повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, которые были выданы акционерам в процессе регистрации.
3.Для упрощения работы собрания обсуждаются все вопросы повестки дня, и после этого производится голосование по ним.

ВАСИЛЬЕВ А.Е. доводит до сведения акционеров, что за время, прошедшее после очередного Общего собрания акционеров, произошли определенные изменения пакетов акций акционеров.
Так, ООО "Альянс МРП" в январе 2015 года продал 1604 акции Антонову Михаилу Леонидовичу.
Пакет акций ООО "Альянс МРП", таким образом, уменьшился с 5438 акций (36.00%) до 3834 акций (25,38%). Пакет акций, принадлежащий Антонову М.Л. составляет 1604 акции (10,62%).

Кроме того, 01 октября 2014 года Хижниченко Александр Евгеньевич был освобожден от должности директора Общества в связи с переходом на другую работу, с 01 октября 2014 года на должность директора ОАО "МАРТ" назначен Ибрагимов Дмитрий Маратович.
По состоянию на 04 мая 2015 года уставный капитал Общества составляет 1 510 600 рублей и состоит из 15 106 акций стоимостью 100 рублей каждая. Акционеров - 214.
Вопросов по информации нет.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "МАРТ" по результатам 2014 года.
По первому вопросу повестки дня слушали секретаря общего собрания акционеров Общества Васильева А.Е., который сообщил, что годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках прошли аудиторскую проверку, о чем имеется заключение, проверены Ревизионной комиссией, заключение которой будет зачитано позднее.
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год утверждены для представления и утверждения на годо-вом Общем собрании акционеров ОАО "МАРТ" решением Совета директоров от 03 апреля 2015г. N 4-21.
Годовой отчет Общества за 2014 финансовый год утвержден для представления и утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "МАРТ" решением Совета директоров от 27 апреля 2015 г. N 5-21.

Для ознакомления с основными итогами года слово предоставляется Директору ОАО "МАРТ" ИБРАГИМОВУ Д.М.

ИБРАГИМОВ Д.М.: В своем выступлении позвольте мне кратко отразить итоги деятельности нашего Общества за 2014 год, приоритетные направления, финансовые результаты и перспективы дальнейшего развития ОАО "МАРТ".
Приоритетными направлениями деятельности ОАО "МАРТ" являются:
Разработка и производство аналоговых, аналого-цифровых и цифровых передающих устройств (передатчики ТВ и УКВ ЧМ вещания) и антенно-фидерных устройств для телевизионного и радиовещания.
Разработка и производство оборудования для КВ связи и вещания (КВ возбудители, аппаратура формирования сигнала DRM, отдельные типы КВ передатчиков для гражданского использования).
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в области цифрового телевизионного и радиовещания, повышения энергетической эффективности передающих средств, а также в области формирования КВ сигналов и систем предкоррекции.
Оказание услуг по монтажу, гарантийному и постгарантийному обслуживанию поставляемой

продукции.
Проведение ремонтно-восстановительных работ и модернизация создаваемой продукции в процессе эксплуатации.
Участие в проектах по развитию телекоммуникационной инфраструктуры России и Белоруссии.

В 2014 году по приоритетным направлениям деятельности Общества в области новых разработок:
Совместно с ОАО "РИМР" успешно проведены государственные испытания возбудителя "Изумруд" ЖЯ2.209.215 в составе оборудования "Персей". По результатам испытаний произведена корректировка КД. Разработана, изготовлена и испытана линейка полосно-заграждающих фильтров ИЯЛТ468825.001 (10 МГц), ИЯЛТ468825.002 (24 МГц), ИЯЛТ468825.003 (3,6 МГц);
В рамках договорных работ с ОАО "РИМР" произведена корректировка КД изделия Комплекс технических средств DRM ЖЯ3.035.136.;
В рамках работ по модернизации возбудителя "Пион" разработаны, изготовлены, отрегулированы и прошли испытания платы ФРС ИЯЛТ.468173.003;
В рамках работ по разработке передатчика разработаны, изготовлены, отрегулированы и прошли испытания селекторы ИЯЛТ.468132.004 и плата ФРСИЯЛТ.468173.003;
В рамках работ по поставке узлов и блоков цифровых телевизионных передатчиков серии "Нева-Ц" в республику Беларусь для выполнения условий технического задания.
Откорректирована конструкторская документация с целью уменьшения потерь в фидерном тракте передатчиков;
Разработан и внедрён в производство усилитель мощности БУМ ИЯЛТ.468732.036 (канальный), возбудитель ЖЯ2.209.218;
В рамках работ по повышения КПД телевизионных передатчиков разработан, изготовлен и испытан макет широкополосного усилителя мощности, работающего в диапазоне 21…34 ТВК. Выдано техническое задание на разработку конструкторской документации;
В рамках работ по модернизации системы управления цифровых телевизионных передатчиков "РТЦ-2000" произведена разработка конструкторской документации на блок дистанционного управления;
В рамках работ по участию в тендере на разработку унифицированных усилителей УВЧ диапазона для серии циклотронов "СС-18/9М" и "МСС-30/15" разработаны и изготовлены опытные образцы блоков усилителей мощности.
Разработаны и испытаны элементы полосовых фильтров IV-V ТВ диапазонов критической маски 1 и 2 кВт для настройки на верхние каналы (? 51 ТВК);
По результатам серийного запуска и испытаний фильтров, проведена доработка КД для улучшения электрической прочности.;
Разработана КД на сумматор 5х1 для передатчиков IV-V ТВ диапазона. В настоящее время ведется укладка документации в архив предприятия, после чего будет запущен опытный образец и проведены испытания; Проведена модернизация и написана инструкция по

настройке рефлектометров IV-V диапазонов для работы с цифровыми передатчиками мощностью до 1 кВт включительно;
Изготовлены два опытных образца антенн типа OMNI 5 дБ. Проверены параметры согласования образцов, по результатам проводится корректировка КД для дальнейшего выпуска серийных изделий;
Изготовлены поставлены на объекты заказчика две широкополосные вибраторные антенны диапазона 87,5-108 МГц нового типа Вибратор 2Д и 4Д.

В части производства:

В 2014 г. изготовлено и поэтапно поставлены в ОАО "Прибой" 45 передатчиков серии ПП-1000;
Произведено и поставлено в Республику Беларусь 22 комплекта электронных модулей, узлов и блоков для цифровых телевизионных передатчиков мощностью 1 кВт и 11 комплектов электронных модулей, узлов и блоков для цифровых телевизионных передатчиков мощностью 2 кВт. Произведена разработка и поставка в адрес ОАО "Промсвязь" 46-ти комплектов электронных блоков, включая программное обеспечение, а также совместная сборка блоков дистанционного управления передатчиком в рамках программы модернизации ТВ центров Республики Беларусь;
Произведено и поставлено заказчику 28 цифровых ТВ передатчиков средней и малой мощности для строительства сети ЦТВ 1-го мультиплекса в г. Челябинск;
Произведена адаптация и поставка 8-ми аналогово-цифровых ТВ передатчиков мощностью до 1/0,45 КВт для МНИТИ.;
Произведено 40 УКВ передатчиков "Иней-М". Настроено и отрегулировано 10 УКВ передатчиков мощности 1 кВт для Республики Беларусь;
Поставлено 6 комплектов передатчиков малой мощности ряда АЦТП для ОАО "Ямалтелеком".;
Выполнены поставки антенно-фидерных систем типа "Сиваш" для цифровых ТВ передатчиков IV-V частотного диапазона для 48 объектов Республики Башкортостан и объектов Белгородской области в интересах строительства сети ЦЭТВ 1-го мультиплекса в РФ;
Осуществлена поставка элементов антенн 1 и 3 ТВК для МРЦ "Останкино"-2 комплекта.;
Поставлено антенн и устройств сложения УКВ FM вещания общим количеством - 16 комплектов;
Работа по поставкам оборудования для Корпорации ОрВД (филиалов аэронавигации), комплекты ВЧ кабелей общим количеством порядка 50 шт.;
Выполнены работы по гарантийному ремонту оборудования (в т.ч. 6МПГ-1) в количестве более 1 630 нормо-часов;
Выполнены работы по не гарантийному ремонту различного оборудования в количестве более 680 нормо-часов.

В части строительно-монтажных работ и специальных проектов:

Документальное обеспечение участия ОАО "МАРТ" в СРО "УСПП". Обеспечение прохождения проверок;
Выполнение комплекса мероприятий по монтажу системы видеонаблюдения в 13 корпусе;
Организация и получение разрешительных документов на работу на высоте (удостоверения промышленных альпинистов);
Организация и производство работ по установке 8 изделий ЛПА "РОТОР";
Завершение мероприятий по участию ОАО "МАРТ" в открытом тендере на поставку ТВ-оборудования в Алжир.
Организация и текущее ведение проекта по совместному с фирмой "ЭЛКОМ" (Индия) участию ОАО "МАРТ" в тендере на поставку ВМФ Индии 125 КВ-радиостанций "Ладога".

N п/пНаименование показателя20132014
1.Основные показатели ФХД, в том числе:
1.1.Общий объем выполненных работ, тыс.руб.178 442,0260 474,9
1.2.Объем собственных работ, тыс.руб.157 894,0201 915,9
1.3. Чистая прибыль отчетного периода, тыс.руб.6 533,012 097,0
2.Показатели по персоналу и труду, в том числе:
2.1.Среднесписочная численность персонала, чел., в том числе:94,0112,0
2.2.Среднесписочная численность ОПП, чел.56,067,0
2.3.Средняя заработная плата по результатам года, руб.34 774,037 871,4
2.4.Средняя заработная плата ОПП по результатам года, руб.32 979,035 768,7
3.Выработка на одного работающего:
3.1. Выработка по общему объему работ, тыс. руб.1 898,32 325,7
В целом в 2014 году показатели финансово-хозяйственной деятельности удалось несколько улучшить по сравнению с предшествующими годами. Впервые за последние несколько лет Обществу удалось добиться как роста объема выполненных работ и чистой прибыли, так и роста выработки на одного работающего сотрудника предприятия. Позитивные изменения в показателях ФХД Общества вызваны улучшением менеджмента на предприятии.

Перспективные направления развития Общества в 2014 году:
Насыщение портфеля заказов в степени достаточной для стабильной и устойчивой работы, а также решения отдельных задач развития.
Сохранение и развитие высокоинтеллектуального и практически реализуемого уровня новых научно-технических разработок с одновременным поддержанием решений, свойств и характеристик серийной продукции сопоставимых с мировыми аналогами.
Развитие и совершенствование системы качества производства и разработок, как необходимого условия существования предприятия и основы его успешности.
Реконструкция и приведение к требуемому уровню системы технологического обеспечения

производства и разработок.
Поэтапный пересмотр технологии изготовления всех серийных изделий в целях снижения себестоимости производства. Применение методов и приемов "бережливого производства". Развитие и повышение уровня управляемости производственными и процессами разработки. Проведение поэтапной последовательной реструктуризации предприятия, основным приоритетом которой - нормализация внутренних коммуникаций. Выстраивание логического производства тесно связанного с процессами разработки новой техники и своевременного улучшения серийной продукции.
Создание механизмов и условий закрепления работников предприятия в условиях дефицита на рынке труда высококвалифицированных кадров "обесценивания" зарплат. Реализация процесса "построения карьеры" для специалистов начального и среднего уровней. Обеспечение полноценного результативного задействования специалистов с долголетним опытом.

Вопросов по докладу нет.

ВАСИЛЬЕВ А.Е.. Знакомит Собрание с заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
Оценка работы в основном удовлетворительная. Ревизионная комиссия отмечает необходимость принятия максимально энергичных мер для наполнения портфеля заказов и обеспечения прибыли в результате деятельности Общества.
Вопросов по заключению Ревизионной комиссии нет.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "МАРТ" по результатам 2014 года.
Вопросы первого пункта Повестки дня выносятся на голосование бюллетенями, которое будет проведено в конце Собрания.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "МАРТ" по результатам 2014 года.
По второму вопросу повестки дня слушали председателя общего собрания акционеров Общества Житомирского С.М., который сообщил, что распределение прибыли и убытков Общества за 2014 год, в том числе информация о дивидендах, предварительно рассмотрены для представления и утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "МАРТ" на заседании Совета директоров (протокол от 03 апреля 2015 года N 4-21) и предоставил слово Директору Общества Ибрагимову Д.М.

Ибрагимов Д.М. В своем предыдущем выступлении я отметил, что перед предприятием поставлены серьезные задачи.

В прошедшем году нам удалось преодолеть тенденцию предшествующих лет по уменьшению объемов работ и объемов собственных работ. Тем не менее, в условиях кризиса и недостаточного роста объемов работ по 2014 году, а также в связи с необходимостью принятия энергичных мер по наращиванию производства, целесообразно сохранение объема собственных оборотных средств. В связи с этим, считаю целесообразным использовать всю сумму чистой прибыли для увеличения объема собственных оборотных средств без объявления и выплаты дивидендов, что исключает возможность выплаты дивидендов по итогам прошедшего года.
Вопросов к докладчику нет.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "МАРТ" по результатам 2014 года без объявления и выплаты дивидендов.
Вопросы второго пункта Повестки дня выносятся на голосование бюллетенями, которое будет проведено в конце Собрания.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение аудитора ОАО "МАРТ".

По третьему вопросу повестки дня слушали председателя общего собрания акционеров Общества Житомирского С.М., который сообщил, что предлагается назначить аудитором ОАО "МАРТ" ЗАО "Аудиторская Компания "Альтернатива", имеющее соответствующие лицензии на осуществление аудиторской деятельности.
ЗАО "Аудиторская Компания "Альтернатива", положительно зарекомендовало себя по результатам деятельности в предыдущие отчетные периоды при обеспечении аудиторской деятель-ности ряда родственных нам предприятий и по результатам работы с Обществом за отчетный период и в течение ряда предшествующих лет.
Предложение о назначении аудитором Общества ЗАО "Аудиторская Компания "Альтер-натива", включено в повестку дня по инициативе акционера, владеющего пакетом акций в объеме 22,86% от общего количества голосующих акций Общества.
Вопросов к докладчику нет.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в качестве аудитора ОАО "МАРТ" Закрытое акционерное общество "Аудиторская Компания "Альтернатива".
Третий вопрос повестки дня выносится на голосование бюллетенями, которое будет проведено в конце Собрания.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "МАРТ" управляющей организации - ООО "Корпорация "ТИРА".

По четвертому вопросу повестки дня слушали секретаря общего собрания акционеров Общества Васильева А.Е., который напомнил, что решением годового общего собрания акционеров Общества от 19 июня 2010 г. N 16 было принято решение о передаче

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО "Корпорация "ТИРА".
В соответствии с этим решением, между ОАО "МАРТ" и ООО "Корпорация "ТИРА" был заключен договор от 01 июля 2010 года N 3/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации сроком на пять лет по 30 июня 2015 года включительно.
В связи с тем, что срок действия данного договора истекает 30 июня 2015 года, Советом директоров ОАО "МАРТ" (протокол от 27 апреля 2015 года N 5-21) вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании - ООО "Корпорация "ТИРА" был в соответствии с п. 1 ст. 69 ФЗ "Об акционерных обществах" внесен в повестку дня годового собрания акционеров.
ВАСИЛЬЕВ А.Е. проинформировал участников собрания о том, что передача полномочий исполнительного органа была впервые произведена в 2004 году одновременно группой предприятий - правопреемников НПО им. Коминтерна в целях сближения позиций и проведения общей политики ОАО "РИМР", ОАО "МАРТ" и ОАО "Прибой".
Указанная цель, в целом, была достигнута.
Для дальнейшего проведения общей политики ОАО "Прибой", ОАО "РИМР" и ОАО "МАРТ" представляется целесообразным продолжить исполнение полномочий единоличного исполнительного органа Общества единой управляющей организацией и оформить новый договор о передаче полномочий.
Проект договора о передаче полномочий фактически повторяет редакцию ранее действовавшего договора.
Редакция проекта нового договора была представлена акционерам в составе материалов, подготовленных для ознакомления к настоящему общему собранию акционеров.
Вопросов к докладчику нет.
Вопрос, поставленный на голосование: Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "МАРТ" передать по договору управляющей организации - ООО "Корпорация "ТИРА".
Вопрос пункта 4 Повестки дня выносится на голосование бюллетенями, которое будет проведено в конце Собрания.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
По пятому вопросу повестки дня слушали секретаря общего собрания акционеров Общества Васильева А.Е., который обратил внимание на следующее:
В настоящее время заключение контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и осуществление поставок продукции производится только на конкурсной основе. При этом объемы конкурсов в денежном выражении в большинстве случаев выходят за пределы 25% балансовой стоимости активов и в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" могут подпадать под понятие крупных сделок.
В связи со значительным количеством акционеров Общества (свыше двухсот), связанные с

этим процедура и регламент проведения внеочередных общих собраний акционеров требуют технического времени на созыв и оформление решения общего собрания не менее двух месяцев. В большинстве случаев время оформления подобного решения по конкретному конкурсу превышает сроки проведения самого конкурса и исключает возможность участия в них Общества.
Для решения проблемы представляется целесообразным принятие годовым общим собранием акционеров принципиального решения об одобрении на последующий отчетный период крупных сделок, направленных исключительно на обеспечение участия Общества в конкурсах на проведение НИОКР и поставок продукции в интересах традиционных Заказчиков, государственного оборонного заказа и основных направлений деятельности Общества.
В решении должны оговариваться максимально возможная сумма каждой из таких сделок, и срок возможного использования принятого решения во времени.
Вопросов к докладчику нет.
Вопрос, поставленный на голосование: 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.
Вопросы пятого пункта Повестки дня выносятся на голосование бюллетенями, которое будет проведено в конце Собрания.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных финансовых гарантий предприятий группы промышленных компаний "Корпорация "ТИРА".
По шестому вопросу повестки дня слушали секретаря общего собрания акционеров Общества Васильева А.Е., который обратил внимание на следующее:
При оформлении взаимных банковских гарантий между предприятиями Группы промышленных компаний "Корпорация "ТИРА" возникают сложности, так как такие сделки подпадают под понятие сделка с заинтересованностью, кроме того и суммы таких сделок также требуют решения собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах": "Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Такое решение действует до следующего годового общего собрания акционеров и должно содержать указание о предельных суммах, на которые могут быть совершены такие сделки".
Именно такое решение и предлагается принять годовому общему собранию акционеров.
Вопросов к докладчику нет.

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.