

26.05.2016

ОАО НПО "Магнетон" – 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-производственное объединение "Магнетон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Магнетон"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1023301456364

1.5. ИНН эмитента: 3328100019

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10264-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3328100019/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2016 года в "14" часов 00 минут в здании общества по адресу: 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26 ОАО НПО "Магнетон" (Зал совещаний ОАО НПО "Магнетон").

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосующих акций (голосов), которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 2 362 434. Количество акций (голосов), которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 2 344 902 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи девятьсот два), что составляет 99.2579 (Девяносто девять целых, две тысячи пятьсот семьдесят девять десятитысячных) процента, от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО

НПО "Магнетон" в 2015 году".

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО НПО "Магнетон" по итогам 2015 года.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО НПО "Магнетон" по результатам 2015 года.
5. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2015 года.
6. Утверждение на 2015-2016 г.г. источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами.
7. Утверждение аудитора ОАО НПО "Магнетон" на 2016 г.
8. Избрание ревизионной комиссии ОАО НПО "Магнетон".
9. Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО "Магнетон".
10. Избрание Совета директоров ОАО НПО "Магнетон".
11. Принятие решения об изменении наименования общества в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12. Утверждение Устава общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня собрания "Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров". Итоги голосования:

"ЗА" подано 2 344 890 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи восемьсот девяносто), что составляет 99,9995 (Девяносто девять целых девять тысяч девятьсот девяносто пять десятитысячных) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" подано 1 (Один) голос, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось 11 (Одиннадцать) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0005 (Ноль целых пять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Утвердить порядок ведения (регламент) годового общего собрания акционеров".

2.6.2. По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО "Магнетон" в 2015 году". Итоги

голосования:

"ЗА" подано 2 344 901 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи девятьсот один) голос, что составляет 100 (Сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывался 1 (Один) голос в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО "Магнетон" в 2015 году".

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО НПО "Магнетон" по итогам 2015 года". Итоги голосования:

""ЗА" подано 2 344 901 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи девятьсот один) голос, что составляет 100 (Сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывался 1 (Один) голос в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО НПО "Магнетон" по итогам 2015 года".

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО НПО "Магнетон" по результатам 2015 года". Итоги голосования:

"ЗА" подано 2 344 781 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят один) голос, что составляет 99,9948 (Девяносто девять целых девять тысяч девятьсот сорок восемь десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 100 (Сто) голосов, что составляет 0,0043 (Ноль целых сорок три десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывался 21 (Двадцать один) голос в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0009 (Ноль целых девять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО НПО "Магнетон" по результатам 2015 года".

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня: "Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2015 года". Итоги голосования:

"ЗА" подано 2 344 759 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) голосов, что составляет 99,9939 (Девяносто девять целых девять тысяч девятьсот тридцать девять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" подано 123 (Сто двадцать три) голоса, что составляет 0,0052 (Ноль целых пятьдесят две десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывался 20 (Двадцать) голос в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0009 (Ноль целых девять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

. Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Утвердить предложение Совета директоров "Дивиденды по итогам 2015 года по обыкновенным акциям не выплачивать", погасить полученный убыток по итогам 2015 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет".

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение на 2015-2016 г.г. источника для

социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами". Итоги голосования:

"ЗА" подано 2 344 881 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) голос, что составляет 99,9991 (Девяносто девять целых девять тысяч девятьсот девяносто одна десятитысячная) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 (Один) голос, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывался 20 (Двадцать) голос в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0009 (Ноль целых девять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Утвердить на 2015-2016 г.г. источник для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами".

2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО НПО "Магнетон" на 2016 г". Итоги голосования:

"ЗА" подано 2 344 901 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи девятьсот один) голос, что составляет 100 (Сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 (Один) голос, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Утвердить аудитором ОАО НПО "Магнетон" на 2016 год ООО "Консалтинговая фирма Русский АУДИТ".

2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня: "Избрание ревизионной комиссии ОАО НПО "Магнетон". Итоги голосования:

"ЗА" Кошкову Ирину Владимировну подано 2 344 870 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят) голосов, что составляет 99,9986 (Девяносто девять целых девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть десятитысячных) процента от общего

количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось 32 (Тридцать два) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0014 (Ноль целых четырнадцать десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ЗА" Голубятникова Александра Владимировича подано 2 344 881 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) голос, что составляет 99,9991 (Девяносто девять целых девять тысяч девятьсот девяносто один десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось 21 (Двадцать один) голос в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0009 (Ноль целых девять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ЗА" Сергееву Ирину Алексеевну подано 2 344 890 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи восемьсот девяносто) голосов, что составляет 99,9995 (Девяносто девять целых девять тысяч девятьсот девяносто пять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по

восьмому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось 12 (Двенадцать) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0,0005 (Ноль целых пять десятитысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Избрать в ревизионную комиссию ОАО НПО "Магнетон":

1. Кошкова Ирина Владимировна;
2. Голубятников Александр Владимирович;
3. Сергеева Ирина Алексеевна".

2.6.9. По девятому вопросу повестки дня: "Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО "Магнетон" Итоги голосования:

"ЗА" подано 2 344 901 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи девятьсот один) голос, что составляет 100 (Сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось 1 (Один) голос в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Определить состав Совета директоров ОАО НПО "Магнетон" в количестве 5 членов".

2.6.10. По десятому вопросу повестки дня: "Избрание Совета директоров ОАО НПО "Магнетон" Итоги голосования:

"ЗА" подано 11 724 505 (Одиннадцать миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот пять) голосов, что составляет 100 (Сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" подано 5 (Пять) голосов, что составляет 0

(Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ЗА" Васильева Бориса Алексеевича подано: 2 345 025 (Два миллиона триста сорок пять тысяч двадцать пять) голосов.

"ЗА" Качевана Александра Валентиновича подано: 2 344 870 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят) голосов.

"ЗА" Балаяна Яна Львовича подано: 2 344 870 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят) голосов.

"ЗА" Супрунову Наталью Анатольевну подано: 2 344 870 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят) голосов.

"ЗА" Парамонову Наталью Борисовну подано: 2 344 870 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Избрать в Совет директоров ОАО НПО "Магнетон":

1. Васильев Борис Алексеевич
2. Качеван Александр Валентинович
3. Балаян Ян Львович
4. Супрунова Наталья Анатольевна
5. Парамонова Наталья Борисовна".

2.6.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: "Принятие решения об изменении наименования общества в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации". Итоги голосования:

"ЗА" подано 2 344 901 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи девятьсот один) голос, что составляет 100 (Сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" подано 1 (Один) голос, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Изменить наименование общества в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Полным наименованием общества считать: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Магнетон". Сокращенным наименованием общества считать: ПАО НПО "Магнетон".

2.6.12. По двенадцатому вопросу повестки дня: "Утверждение Устава общества в новой редакции". Итоги голосования:

"ЗА" подано 2 344 901 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи девятьсот один) голос, что составляет 100 (Сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось 1 (Один) голос в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: "Утвердить Устав общества в новой редакции".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 мая 2016 года, Протокол N 28.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО НПО "Магнетон"

\_\_\_\_\_ Васильев Б.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

