27.06.2016

ОАО "СТАНДАРТЭЛЕКТРО" – 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 "СТАНДАРТЭЛЕКТРО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТАНДАРТЭЛЕКТРО"
1.3. Место нахождения эмитента: 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д.1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700070683
1.5. ИНН эмитента: 7710037199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04104-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710037199/

2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров;
форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2016 года; г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.2, офис 104 (помещение нотариальной конторы нотариуса г.Москвы Габовского С.И.;
время проведения собрания - 11:00;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 24 июня 2016 года в 10:00;
Время начала подсчёта голосов: 11:45. Время закрытия Собрания: 12:00.
Всего зарегистрировалось 5 акционеров из 224 акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Стандартэлектро", которым принадлежит 19 448 голосов, что составляет 89, 3135 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "Стандартэлектро" по результатам финансового года.
2)Определение количественного состава Совета директоров Общества;
3)Избрание членов Совета директоров Общества;

4)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5)Утверждение аудитора Общества;
6)Утверждение счётной комиссии.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО "Стандартэлектро", по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ОАО "Стандартэлектро" по указанным вопросам:

N1 - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "Стандартэлектро" по результатам финансового года
РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.1.Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21775.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 19 448, что составляет 89,3135% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за" - 19 444, что составляет 99,9794% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов "против" - нет.
Число голосов "воздержался" - 4, что составляет 0,0206% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.
Решение принято.
1.2.Утвердить бухгалтерский отчет за 2015 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21775.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 19 448, что составляет 89,3135% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за" - 19 444, что составляет 99,9794% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов "против" - нет.
Число голосов "воздержался" - 4, что составляет 0,0206% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.
Решение принято.

1.3.Утвердить счета прибыли и убытков за 2015 год (финансовый отчет).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21775.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 19 448, что составляет 89,3135% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за" - 19 444, что составляет 99,9794% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов "против" - нет.
Число голосов "воздержался" - 4, что составляет 0,0206% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.
Решение принято.
1.4. В связи с получением чистой прибыли за 2015 год:
- 21 169 рублей направить на погашение убытка 2014 года;
- 58 831 рублей направить в резервный фонд.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21775.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 19 448, что составляет 89,3135% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за" - 19 444, что составляет 99,9794% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов "против" - нет.
Число голосов "воздержался" - 4, что составляет 0,0206% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.
Решение принято.
1.5. Дивиденды за 2015 год по именным обыкновенным и именным привилегированным акциям не выплачивать.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21775.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 19 448, что составляет 89,3135% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за" - 19 446, что составляет 99,9887% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов "против" - нет.
Число голосов "воздержался"- нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 2, что составляет 0,0103% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Решение принято.

N2 - Определение количественного состава Совета директоров Общества
РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2.Определить количественный состав Совета директоров равным 5 (пяти) членам.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21775.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 19 448, что составляет 89,3135% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за" - 19 448, что составляет 100% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов "против" - нет.
Число голосов "воздержался" - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.
Решение принято.

N3 - Избрание членов Совета директоров Общества (кумулятивное голосование)
РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги распределения голосов между кандидатами в члены Совета директоров Общества:
3.Избрать членами Совета директоров Общества:
3.1. Байдакова Александра Борисовича
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 108 875.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 97 240, что составляет 89,3134% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за", отданных за кандидата равняется 19 446, что составляет 19,9979% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 2, что составляет 0,0021% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
3.2.Комарову Елену Евгеньевну
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 108 875.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 97 240, что составляет 89,3134% от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум имеется.
Число голосов "за", отданных за кандидата равняется 19 446, что составляет 19,9979% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 2, что составляет 0,0021% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
3.3 Фролова Юрия Алексеевича
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 108 875.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 97 240, что составляет 89,3134% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за", отданных за кандидата равняется 19 446, что составляет 19,9979% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 2, что составляет 0,0021% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
3.4. Москальцова Алексея Геннадьевича
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 108 875.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 97 240, что составляет 89,3134% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за", отданных за кандидата равняется 19 446, что составляет 19,9979% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 2, что составляет 0,0021% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
3.5. Тупикина Григория Николаевича
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 108 875.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 97 240, что составляет 89,3134% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за", отданных за кандидата равняется 19 446, что составляет 19,9979% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 2, что составляет 0,0021% от числа зарегистрированных на собрании лиц.

Избранными в члены Совета директоров ОАО "Стандартэлектро" являются:

Байдаков Александр Борисович - число голосов "за" - 19 446, что составляет 19,9979% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Комарова Елена Евгеньевна - число голосов "за" - 19 446, что составляет 19,9979% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Фролов Юрий Алексеевич - число голосов "за" - 19 446, что составляет 19,9979% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Москальцов Алексей Геннадьевич - число голосов "за" - 19 446, что составляет 19,9979% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Тупикин Григорий Николаевич - число голосов "за" - 19 446, что составляет 19,9979% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов "против всех кандидатов" по данному вопросу повестки дня - нет.
Число голосов "воздержался по всем кандидатурам", отданных по данному вопросу повестки дня - нет.
Решение принято.

N4 - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
4.1.Шульгу Владимира Анатольевича
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21775.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 19 448, что составляет 89,3135% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за" - 19 444, что составляет 99,9794% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов "против" - нет.
Число голосов "воздержался"- 4, что составляет 0,0206% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.
Решение принято.
4.2.Костромину Ирину Юрьевну
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21775.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 19 448, что составляет 89,3135% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за" - 19 444, что составляет 99,9794% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов "против" - нет.

Число голосов "воздержался"- 4, что составляет 0,0206% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.
Решение принято.
4.3.Полуэктова Андрея Викторовича
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21775.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 19 448, что составляет 89,3135% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за" - 19 444, что составляет 99,9794% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов "против" - нет.
Число голосов "воздержался"- 4, что составляет 0,0206% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.
Решение принято.

N5 - Утверждение аудитора Общества
РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5. Утвердить в качестве аудитора Общества - ООО "БАУ-Консалт" (Юридический адрес: 125367, Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1 , ИНН 7725185270, ОГРН 1027739488314, Профессиональное аудиторское объединение: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата", ОРНЗ в МоАП 10203001378 дата внесения записи 28.12.2009 г.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21775.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 19 448, что составляет 89,3135% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за" - 19 442, что составляет 99,9691% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов "против" - нет.
Число голосов "воздержался"- 4, что составляет 0,0206 % от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 2, что составляет 0,0103 % от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Решение принято.

N6 -Утверждение счётной комиссии
РЕШИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
6.Утвердить счетную комиссию (постоянно действующую до следующего годового Общего собрания) в следующем составе:
6.1.Ильиной Юлии Алексеевны
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21775.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 19 448, что составляет 89,3135% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за" - 19 444, что составляет 99,9794% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов "против" - нет.
Число голосов "воздержался"- 4, что составляет 0,0206% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.
Решение принято.
6.2.Хабаровой Валентины Викторовны
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21775.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 19 448, что составляет 89,3135% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за" - 19 444, что составляет 99,9794% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов "против" - нет.
Число голосов "воздержался"- 4, что составляет 0,0206% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.
Решение принято.
6.3.Алтуниной Людмилы Сергеевны
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 21775.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 19 448, что составляет 89,3135% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов "за" - 19 444, что составляет 99,9794% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов "против" - нет.

Число голосов "воздержался"- 4, что составляет 0,0206% от числа зарегистрированных на собрании лиц.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - нет.
Решение принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ОАО "Стандартэлектро" (Протокол N 34 от 27 июня 2016 года).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СТАНДАРТЭЛЕКТРО"
_____ КОМАРОВА Е.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2016г. 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.