06.03.2018

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

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Барнаульский радиозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Барнаульский радиозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1022200902690
1.5. ИНН эмитента: 2221007135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11203-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2221007135/

2. Содержание сообщения
Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении;
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях, информация в котором изменяется (корректируется):
Дата и время опубликования сообщения: 17 октября 2017 года, 10:28 МСК
Идентификационный код сообщения: 5901697
Ссылка на сообщение в сети Интернет:
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5901697
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания: 28 июня 2017 года.
Место проведения общего собрания: г. Барнаул, проспект Калинина, 15 (помещение заводоуправления), 15ч.00мин..
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 540201.
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании

акционеров -540201.
Процент зарегистрированных голосов на момент открытия собрания - 100 %
Таким образом, в соответствии с п. 1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", общее собрание акционеров ОАО "Барнаульский радиозавод" имеет кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания
Повестка дня
годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Вопрос повестки дня N 1 "Утверждение годового отчета за 2016г.".
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА 0,00
ПРОТИВ 540201,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00,00
Решение : "Утвердить годовой отчет Общества за 2016г. ": не принято
Вопрос повестки дня N 2 "Утверждение годовой (финансовой) отчетности Общества за 2016г.".
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА 0,00
ПРОТИВ 540201,0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00
Решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016г. не принято.
Вопрос повестки дня N 3: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016г."
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

ЗА 540201,0
ПРОТИВ 0,0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,0
Решение: "Прибыль по итогам работы Общества за 2016 год не распределять" принято
Вопрос повестки дня N 4 "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016г. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов."
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА 540201,10
ПРОТИВ 0,0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,0
Решение: "Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А Общества за 2016г. не начислять и не выплачивать (не объявлять) принято.
По пятому вопросу повестки дня: "О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров".
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА 540201,0
ПРОТИВ 0,0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,0
Решение: "Выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии за 2016г. не осуществлять" принято.
По шестому вопросу повестки дня: "Избрание членов совета директоров Общества".
Итоги голосования:
N п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов "ЗА" % от голосов, участвующих в собрании, поданных "За"
1. Раров Алексей Владимирович 630234,0
2. Бойко Дмитрий Валерьевич 630234,0
3. Пономарев Анатолий Александрович 630234,0
4. Брыкин Арсений Валерьевич 630234,0
5. Кюннапу Павел Владимирович 630234,0
6. Бубнова Мария Юрьевна 630234,0
7. Титов Владимир Анатольевич 0
Решение: "Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:
1. Раров Алексей Владимирович
2. Бойко Дмитрий Валерьевич
3. Пономарев Анатолий Александрович
4. Брыкин Арсений Валерьевич
5. Кюннапу Павел Владимирович

6. Бубнова Мария Юрьевна
7. Титов Владимир Анатольевич
Не принято.
По седьмому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования:
N п/п Ф.И.О. кандидата
Недействительных или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
Количество голосов "ЗА"
1. Драновская Елена Васильевна 540201,0
2. Долниковский Александр Алекеевич 540201,0
3.Иванова Евгения Николаевна 540201,0
Решение: "Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Драновская Елена Васильевна
2. Долниковский Александр Алекеевич
3. Иванова Евгения Николаевна
принято.
По восьмому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества".
Итоги голосования:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА 540201
ПРОТИВ 0,0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,0
Решение: "Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО фирма "Финаудит"
принято.
По девятому вопросу повестки дня: "Утверждение Устава Общества в новой редакции".
Итоги голосования:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА 540201,00
ПРОТИВ 0,0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,0
Решение: "Утвердить Устава Общества в новой редакции" принято.
РЕШЕНИЯ
годового общего собрания акционеров ОАО "Барнаульский радиозавод"
от 28 июня 2017 года.
1. Прибыль по итогам работы Общества за 2016 год не распределять.
2. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2016 г. не выплачивать.

3.Вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2016 года не выплачивать.
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Драновская Елена Васильевна
2. Долниковский Александр Алекеевич
3. Иванова Евгения Николаевна
5.Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО фирма "Финаудит".
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Протокол N 1 от 30 июня 2017г.
Акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-11203-F, дата государственной регистрации 27.06.1997г.
Акции именные привилегированные типа А с государственным регистрационным номером 2-01-11203-F, дата государственной регистрации 27.06.1997г.
Изменен номер государственной регистрации обыкновенных акций с 17-1п-848 на номер 1-01-11203-F
Изменен номер государственной регистрации привилегированных акций типа А с 1779-р на номер 2-01-11203-F и дата государственной регистрации с 09.10.2003г. на 27.06.1997г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Барнаульский радиозавод"
_____ Титов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.