26.07.2007

Курское ОАО "Прибор" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Курское открытое акционерное общество "Прибор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаКурское ОАО "Прибор"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 305040, город Курск, улица Запольная, дом 47
1.4. ОГРН эмитента1024600949867
1.5. ИНН эмитента4629019412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2007 года; г.Курск, ул.Запольная, д.47.
2.4. Кворум годового общего собрания: общее количество размещенных обыкновенных голосующих акций Общества составляет 200 268 штук. В годовом общем собрании акционеров принимают участие 2 акционера и 2 представителя акционеров, обладающие в совокупности 197 051 штуками обыкновенных акций, что составляет 98,39 % от размещенных обыкновенных акций Общества, являющихся голосующими акциями, принятыми к определению кворума. Годовое общее собрание правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Курского ОАО "Прибор".
Итоги голосования:

"За"	197 051	Голосов	100 %
"Против"	нет		

"Воздержался" нет

2.Распределение прибылей и убытков Курского ОАО "Прибор" по результатам 2006 финансового года.

Итоги голосования:

"За"	113 690	Голосов	57,7 %
"Против"	83 361		42,3 %
"Воздержался"	нет		

3.Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2006 финансового года.

Итоги голосования:

"За"	197 051	Голосов	100 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет		

4.Избрание Совета директоров Курского ОАО "Прибор". Кандидаты: Баринов Сергей Анатольевич, Барковский Владимир Иванович, Борисов Юрий Иванович, Киселев Вячеслав Михайлович, Лыткин Павел Дмитриевич, Майоров Андрей Васильевич, Незнамов Александр Владимирович, Овчаров Николай Иванович, Попов Дмитрий Владиславович, Рыбаков Вячеслав Николаевич, Сапронов Александр Сергеевич, Тарасов Владимир Владимирович, Харитонов Виктор Иванович.

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался
всех кандидатов			по всем кандидатам
Баринов Сергей Анатольевич	29981	нет	нет
Барковский Владимир Иванович	0		
Борисов Юрий Иванович	180242		
Киселев Вячеслав Михайлович	204638		
Лыткин Павел Дмитриевич	204643		
Майоров Андрей Васильевич	0		
Незнамов Александр Владимирович	0		
Овчаров Николай Иванович	180242		
Попов Дмитрий Владиславович	180242		
Рыбаков Вячеслав Николаевич	180242		
Сапронов Александр Сергеевич	204651		
Тарасов Владимир Владимирович	204639		
Харитонов Виктор Иванович	204639		

В соответствии с Уставом Курского ОАО "Прибор" состав членов Совета директоров - 9 человек.

5.Избрание Ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор". Кандидаты: Казьменкова Зинаида Ильинична, Лепетухин Александр Николаевич, Тойкер Владимир Васильевич.

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался
Казьменкова Зинаида Ильинична	189130	нет	нет
Лепетухин Александр Николаевич	189130	нет	нет

Тойкер Владимир Васильевич189130нетнет
6.Утверждение аудитора Курского ОАО "Прибор" на 2007 год.
Кандидат: ООО "Авиааудит-Пром", г.Москва.
Итоги голосования:

"За"	113 690	Голосов	57,7 %
"Против"	83 361		42,3 %
"Воздержался"	нет		

7.Внесение изменений и дополнений в Устав Курского ОАО "Прибор".
Решение принимается 3/4 голосов присутствующих на собрании.
1. Второй абзац пункта 6.3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
- Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) "Авиаавтоматика";
- ОХСП "Завод "Привод-Прибор";
- ОХСП "АВИЛЬ".
Итоги голосования:

"За"	113 690	Голосов	57,7 %
"Против"	83 361		42,3 %
"Воздержался"	нет		

2. Пункт 6.1. статьи 6 дополнить абзацами:
Общество имеет дочерние общества:
- Общество с ограниченной ответственностью "Завод электробытовых изделий "СПЕКТР-ПРИБОР" (сокращенное наименование общества ООО "ЗЭБИ "СПЕКТР-ПРИБОР");
- Общество с ограниченной ответственностью "Опытно-конструкторское бюро "Авиаавтоматика" (сокращенное наименование общества ООО "ОКБ "Авиаавтоматика").
Итоги голосования:

"За"	113 690	Голосов	57,7 %
"Против"	83 361		42,3 %
"Воздержался"	нет		

3. Подпункт 17 пункта 12.2. статьи 12 изложить в следующей редакции: принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 11.3 статьи 11 настоящего Устава).
Итоги голосования:

"За"	113 690	Голосов	57,7 %
"Против"	83 361		42,3 %
"Воздержался"	нет		

8.О дополнительном вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы Общества за 2006 год.
Итоги голосования:

"За"	113 690	Голосов	57,7 %
"Против"	83 361		42,3 %
"Воздержался"	нет		

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, утвердить отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Курского ОАО "Прибор".
2. Утвердить распределение прибылей и убытков Курского ОАО "Прибор" по результатам 2006 финансового года.
3. Утвердить размер и срок выплаты дивидендов по результатам 2006 финансового года в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести до 15 августа 2007 года.
4. Избрать в Совет директоров Курского ОАО "Прибор": Борисова Юрия Ивановича, Киселева Вячеслава Михайловича, Лыткина Павла Дмитриевича, Овчарова Николая Ивановича, Попова Дмитрия Владиславовича, Рыбакова Вячеслава Николаевича, Сапронова Александра Сергеевича, Тарасова Владимира Владимировича, Харитонова Виктора Ивановича.
5. Избрать в Ревизионную комиссию Курского ОАО "Прибор": Казьменкову Зинаиду Ильиничну, Лепетухина Александра Николаевича, Тойкера Владимира Васильевича.
6. Утвердить аудитором Курского ОАО "Прибор" на 2007 год ООО "АВИААУДИТ-ПРОМ" (место нахождения - г.Москва Уланский пер.16 стр.1а, лицензия N Е003154, выд. 27.12.2002 г.).
7. Решение не принято.
8. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы Общества за 2006 год в сумме 500 тыс. руб.
Дата составления протокола: 6 июля 2007 года.

3. Подпись
3.1. И.О.Генерального директора В.А. Грек
(подпись)
3.2. Дата "6"июля2007 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.