04.06.2008

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 общее собрание акционеров.
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: 22 мая 2008 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 5 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 197 384 штуками обыкновенных акций, что составляет 98,56 % 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, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Курского ОАО "Прибор".
Итоги голосования:

"За"	197 348	голосов	99,98 %

"Против" нет
"Воздержался" нет
"Недействительные" 1 бюллетень (36 голосов)

2.Распределение прибылей и убытков Курского ОАО "Прибор" по результатам 2007 финансового года.

Итоги голосования:

"За" 197 348 голосов 99,98 %
"Против" нет
"Воздержался" нет
"Недействительные" 1 бюллетень (36 голосов) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2007 финансового года.

Итоги голосования:

"За" 197 348 голосов 99,98 %
"Против" нет
"Воздержался" нет
"Недействительные" 1 бюллетень (36 голосов)

3.Избрание Совета директоров Курского ОАО "Прибор". Кандидаты: Андреев Алексей Гурьевич, Барковский Владимир Иванович, Киселев Вячеслав Михайлович, Лыткин Павел Дмитриевич, Овчаров Николай Иванович, Поляков Виктор Борисович, Рыбаков Вячеслав Николаевич, Сапронов Александр Сергеевич, Тарасов Владимир Владимирович, Харитонов Виктор Иванович.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидатаЗаПротив всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам
Андреев Алексей Гурьевич200236нетнет
Барковский Владимир Иванович180243
Киселев Вячеслав Михайлович200236
Лыткин Павел Дмитриевич200243
Овчаров Николай Иванович180243
Поляков Виктор Борисович180243
Рыбаков Вячеслав Николаевич0
Сапронов Александр Сергеевич224694
Тарасов Владимир Владимирович210078
Харитонов Виктор Иванович200240
"Недействительные" - нет

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

Итоги голосования:

ЗаПротив Воздержался
Казьменкова Зинаида Ильинична189130 (99,98 %)нетнет

Лепетухин Александр Николаевич189130 (99,98 %)нетнет
Тойкер Владимир Васильевич189130 (99,98 %)нетнет
"Недействительные" 1 бюллетень (36 голосов)
5.Утверждение аудитора Курского ОАО "Прибор" на 2008 год.
Кандидат: ООО "Авиааудит-Пром", г.Москва.
Итоги голосования:

"За"	197 348	голосов	99,98 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	1 бюллетень (36 голосов)		

6.О дополнительном вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы Общества за 2007 год.
Итоги голосования:

"За"	197 348	голосов	99,98 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	1 бюллетень (36 голосов)		

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Курского ОАО "Прибор".
2. Утвердить распределение прибылей и убытков Курского ОАО "Прибор" по результатам 2007 финансового года.
3. Утвердить размер и срок выплаты дивидендов по результатам 2007 финансового года в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0 рублей 50 копеек. Выплату дивидендов произвести до 15 июля 2008 года путем перечисления денежных средств акционерам.
4. Избрать Совет директоров Курского ОАО "Прибор" в количестве 9-ти членов сроком на один год в составе следующих кандидатов: Андреев Алексей Гурьевич, Барковский Владимир Иванович, Киселев Вячеслав Михайлович, Лыткин Павел Дмитриевич, Овчаров Николай Иванович, Поляков Виктор Борисович, Сапронов Александр Сергеевич, Тарасов Владимир Владимирович, Харитонов Виктор Иванович.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" сроком на один год следующих кандидатов: Тойкер Владимир Васильевич, Казьменкова Зинаида Ильинична, Лепетухин Александр Николаевич.
6. Утвердить аудитором Курского ОАО "Прибор" на 2008 год ООО Аудиторская фирма "АВИААУДИТ-ПРОМ" (г. Москва, Уланский пер.16, стр.1а, лицензия N Е003154, выдана 27.12.2002 года, продлена на срок до 10 декабря 2012 года, приказ Минфина РФ от 10 декабря 2007 года N 739).
7. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы Общества за 2007 год в сумме 960 тыс. руб.

Дата составления протокола: 3 июня 2008 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.С. Сапронов
(подпись)
3.2. Дата "3"июня2008 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.