27.05.2009

ОАО НПО "Магнетон" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Магнетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО НПО "Магнетон"
1.3. Место нахождения эмитента600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26
1.4. ОГРН эмитента1023301456364
1.5. ИНН эмитента3328100019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом102 64-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.tdmagneton.ru
www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения: 20 мая 2009 г. Место проведения: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26 (актовый зал ОАО НПО "Магнетон").
2.3. Кворум общего собрания. 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 во внеочередном общем собрании акционеров - 2 222 590 (Два миллиона двести двадцать две тысячи пятьсот девяносто) голосов, что составляет 94,08 (Девяносто четыре целых восемь сотых) 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.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.4.1. Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров На голосование ставился вопрос: "Утвердить порядок ведения (регламент) годового общего собрания акционеров". Итоги голосования: "ЗА" подано 2 222 266 (Два миллиона двести двадцать две тысячи двести шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,98 (Девяносто девять целых девяносто восемь сотых) 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 учитывалось 324 (Триста двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.
2.4.2. Утверждение годового отчета "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО "Магнетон" в 2008 году". На голосование ставился вопрос: "Утвердить годовой отчет "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО "Магнетон" в 2008 году". Итоги голосования: "ЗА" подано 2 222 565 (Два миллиона двести двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят пять) голосов, что составляет 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять сотых) 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 0,00 (Ноль целых ноль сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.
2.4.3. Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО НПО "Магнетон" по итогам 2008 года. На голосование ставился вопрос: "Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО НПО "Магнетон" по итогам 2008 года". Итоги голосования: "ЗА" подано 2 222 565 (Два миллиона двести двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят пять) голосов, что составляет 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять сотых) 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 0,00 (Ноль целых ноль сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи

с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.
2.4.4. 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 2008 года. На голосование ставился вопрос: "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 2008 года". Итоги голосования: "ЗА" подано 2 222 456 (Два миллиона двести двадцать две тысячи четыреста пятьдесят шесть) голосов, что составляет 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ПРОТИВ" подано 1 (Один) голос, что составляет 0,00 (Ноль целых ноль сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 109 (Сто девять) голосов, что составляет 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.
2.4.5. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2008 года. На голосование ставился вопрос: "Утвердить предложение Совета директоров "Дивиденды по итогам 2008 года по обыкновенным акциям не выплачивать". Итоги голосования: "ЗА" подано 2 221 593 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча пятьсот девяносто три) голоса, что составляет 99,95 (Девяносто девять целых девяносто пять сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ПРОТИВ" подано 961 (Девятьсот шестьдесят один) голос, что составляет 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 12 (Двенадцать) голосов, что составляет 0,00 (Ноль целых ноль сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.
2.4.6. Утверждение на 2008-2009 г.г. источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами. На голосование ставился вопрос: "Утвердить на 2008-2009 г.г. источник для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами". Итоги голосования: "ЗА" подано 2 222 566 (Два миллиона двести двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,99 (Девяносто девять целых

девяносто девять сотых) 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) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.

2.4.7. Утверждение аудитора ОАО НПО "Магнетон" на 2009 г. На голосование ставился вопрос: "Утвердить аудитором ОАО НПО "Магнетон" на 2009 год ООО "Консалтинговая фирма Русский АУДИТ". Итоги голосования: "ЗА" подано 2 222 565 (Два миллиона двести двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят пять) голосов, что составляет 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять сотых) 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 0,00 (Ноль целых ноль сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 24 (Двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.

2.4.8. Избрание Совета директоров ОАО НПО "Магнетон". На голосование ставился вопрос: "Избрать в Совет директоров ОАО НПО "Магнетон":

1.Долгин Александр Борисович
2.Долгин Борис Михайлович
3.Долгин Борис Александрович
4.Васильев Борис Алексеевич
5.Груднев Вадим Юрьевич
6.Балаян Ян Львович
7.Чечнев Владимир Вячеславович".

Итоги голосования: "ЗА" подано 15 557 038 (Пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч тридцать восемь) голосов, что составляет 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому 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 70 (Семьдесят) голосов, что составляет 0,00 (Ноль целых ноль сотых) процента от общего

количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня. "ЗА" Долгина Александра Борисовича подано: 2 221 228 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча двести двадцать восемь) голосов. "ЗА" Долгина Бориса Михайловича подано: 2 221 228 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча двести двадцать восемь) голосов. "ЗА" Долгина Бориса Александровича подано: 2 221 228 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча двести двадцать восемь) голосов. "ЗА" Васильева Бориса Алексеевича подано: 2 229 670 (Два миллиона двести двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят) голосов. "ЗА" Груднева Вадима Юрьевича подано: 2 221 228 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча двести двадцать восемь) голосов. "ЗА" Балаяна Яна Львовича подано: 2 221 228 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча двести двадцать восемь) голосов. "ЗА" Чечнева Владимира Вячеславовича подано: 2 221 228 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча двести двадцать восемь) голосов. При подведении итогов не учитывалось 1 022 (Одна тысяча двадцать два) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.
2.4.9. Избрание ревизионной комиссии ОАО НПО "Магнетон". На голосование ставился вопрос: "Избрать в ревизионную комиссию ОАО НПО "Магнетон":
1.Борисов Василий Павлович;
2.Голубятников Александр Владимирович;
3.Судоплатова Надежда Петровна".
Итоги голосования: "ЗА" Борисова Василия Павловича подано 1 324 567 (Один миллион триста двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь) голосов, что составляет 99,98 (Девяносто девять целых девяносто восемь сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому 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 девятому вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 (Один) голос, что составляет 0,00 (Ноль целых ноль сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 324 (Триста двадцать четыре) голоса в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данной кандидатуре). "ЗА" Голубятникова Александра Владимировича подано 1 324 545 (Один миллион триста двадцать четыре тысячи пятьсот сорок пять) голосов, что составляет 99,97 (Девяносто девять целых девяносто семь сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому 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 девятому вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 (Один) голос, что составляет 0,00 (Ноль целых ноль сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось

346 (Триста сорок шесть) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данной кандидатуре). "ЗА" Судоплатову Надежду Петровну подано 1 323 692 (Один миллион триста двадцать три тысячи шестьсот девяносто два) голоса, что составляет 99,91 (Девяносто девять целых девяносто одна сотая) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня; "ПРОТИВ" подано 302 (Триста два) голоса, что составляет 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 552 (Пятьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 346 (Триста сорок шесть) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данной кандидатуре). В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" в голосовании не участвовали акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления ОАО НПО "Магнетон", в количестве 897 698 (Восемьсот девяносто семь тысяч шестьсот девяносто восемь) штук. Решение принято.
2.4.10. Утверждение Устава ОАО НПО "Магнетон" в новой редакции. На голосование ставился вопрос: "Утвердить Устав ОАО НПО "Магнетон" в новой редакции". Итоги голосования: "ЗА" подано 2 222 029 (Два миллиона двести двадцать две тысячи двадцать девять) голосов, что составляет 99,97 (Девяносто девять целых девяносто семь сотых) 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 552 (Пятьсот пятьдесят пять) голосов, что составляет 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 9 (Девять) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить порядок ведения (регламент) годового общего собрания акционеров. 2.Утвердить годовой отчет "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО "Магнетон" в 2008 году". 3.Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО НПО "Магнетон" по итогам 2008 года. 4. 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 2008 года. 5. Утвердить предложение Совета директоров "Дивиденды по итогам 2008 года по обыкновенным акциям не выплачивать". 6. Утвердить

на 2008-2009 г.г. источник для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами. 7. Утвердить аудитором ОАО НПО "Магнетон" на 2009 год ООО "Консалтинговая фирма Русский АУДИТ". 8. Избрать в Совет директоров ОАО НПО "Магнетон":

1. Долгин Александр Борисович
2. Долгин Борис Михайлович
3. Долгин Борис Александрович
4. Васильев Борис Алексеевич
5. Груднев Вадим Юрьевич
6. Балаян Ян Львович
7. Чечнев Владимир Вячеславович

9. Избрать в ревизионную комиссию ОАО НПО "Магнетон":

1. Борисов Василий Павлович;
2. Голубятников Александр Владимирович;
3. Судоплатова Надежда Петровна

10. Утвердить Устав ОАО НПО "Магнетон" в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 27 мая 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорБ. А. Васильев
ОАО НПО "Магнетон"(подпись)

3.2. Дата "27"мая2009г.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.