04.06.2009

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: 21 мая 2009 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 194 123 штуками обыкновенных акций, что составляет 96,93 % 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"	194 087	голосов	99,98 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	36	голосов	0,02 %

"Недействительные" нет

2.Распределение прибылей и убытков Курского ОАО "Прибор" по результатам 2008 финансового года.

Итоги голосования:

"За"	197 087	голосов	99,98 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	36	голосов	0,02 %
"Недействительные"	нет		

3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2008 финансового года.

Итоги голосования:

"За"	197 087	голосов	99,98 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	36	голосов	0,02 %
"Недействительные"	нет		

4. Избрание Совета директоров Курского ОАО "Прибор". Кандидаты: Андреев Алексей Гурьевич, Барковский Владимир Иванович, Буханов Андрей Вячеславович, Киселев Вячеслав Михайлович, Лыткин Павел Дмитриевич, Любимцев Владимир Иванович, Овчаров Николай Иванович, Поляков Виктор Борисович, Сапронов Александр Сергеевич, Тарасов Владимир Владимирович, Харитонов Виктор Иванович, Чумаков Анатолий Викторович.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Андреев Алексей Гурьевич	192434	нет	нет
Барковский Владимир Иванович	192434		
Буханов Андрей Вячеславович	0		
Киселев Вячеслав Михайлович	192434		
Лыткин Павел Дмитриевич	192434		
Любимцев Владимир Иванович	0		
Овчаров Николай Иванович	192434		
Поляков Виктор Борисович	192434		
Сапронов Александр Сергеевич	207635		
Тарасов Владимир Владимирович	192434		
Харитонов Виктор Иванович	192434		
Чумаков Анатолий Викторович	0		

"Недействительные" - нет

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

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался
Казьменкова Зинаида Ильинична	189130 (99,98 %)	нет	нет

Лепетухин Александр Николаевич189130 (99,98 %)нетнет
Тойкер Владимир Васильевич189130 (99,98 %)нетнет
"Недействительные" 1 бюллетень (36 голосов)
6.Избрание счетной комиссии Курского ОАО "Прибор". Кандидаты: Гончарова Галина Леонидовна, Гончарова Ольга Александровна, Лукьянчикова Валентина Алексеевна, Мусьял Вячеслав Александрович, Старкова Надежда Леонидовна, Стрельцова Елена Леонидовна, Сырых Любовь Николаевна.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидатаЗаПротив Воздержался
Гончарова Галина Леонидовна194087 (99,98 %)нетнет
Гончарова Ольга Александровна194087 (99,98 %)нетнет
Лукьянчикова Валентина Алексеевна194087 (99,98 %)нетнет
Мусьял Вячеслав Александрович194087 (99,98 %)нетнет
Старкова Надежда Леонидовна194087 (99,98 %)нетнет
Стрельцова Елена Леонидовна194087 (99,98 %)нетнет
Сырых Любовь Николаевна194087 (99,98 %)нетнет
"Недействительные" 1 бюллетень (36 голосов)
7.Утверждение аудитора Курского ОАО "Прибор" на 2009 год.
Кандидат: ООО "Авиааудит-Пром", г.Москва.
Итоги голосования:

"За"	194 087	голосов	99,98 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	36	голосов	0,02 %
"Недействительные"	нет		

8.О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы Общества за 2008 год.
Итоги голосования:

"За"	194 087	голосов	99,98 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	36	голосов	0,02 %
"Недействительные"	нет		

9. Принятие Устава Курского открытого акционерного общества "Прибор" в новой редакции.
Итоги голосования:

"За"	194 087	голосов	99,98 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	36	голосов	0,02 %
"Недействительные"	нет		

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Курского ОАО "Прибор".

2. Утвердить распределение прибылей и убытков Курского ОАО "Прибор" по результатам 2008 финансового года.
3. Утвердить размер и срок выплаты дивидендов по результатам 2008 финансового года в размере 25 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0 рублей 50 копеек. Выплату дивидендов произвести до 15 июля 2009 года.
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: Казьменкова Зинаида Ильинична, Лепетухин Александр Николаевич, Тойкер Владимир Васильевич.
6. Избрать членами счетной комиссии Курского ОАО "Прибор" следующих кандидатов: Гончарова Галина Леонидовна, Гончарова Ольга Александровна, Лукьянчикова Валентина Алексеевна, Мусьял Вячеслав Александрович, Старкова Надежда Леонидовна, Стрельцова Елена Леонидовна, Сырых Любовь Николаевна.
7. Утвердить аудитором Курского ОАО "Прибор" на 2009 год ООО Аудиторскую фирму "АВИААУДИТ-ПРОМ" (г. Москва).
8. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы Общества за 2008 год в сумме 1300 тыс. руб.
9. Принять Устав Курского открытого акционерного общества "Прибор" в новой редакции.
Дата составления протокола: 3 июня 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.С. Сапронов
(подпись)
3.2. Дата "3"июня2009 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.