15.06.2009

ОАО "Радиоприбор" – 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)Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Радиоприбор"
1.3. Место нахождения эмитентаул. Калинина, 275, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента1022501799858
1.5. ИНН эмитента2537015534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31004-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.radiopribor.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 05.06.2009 г., г. Владивосток, ул. Калинина, 275.
2.4. Кворум общего собрания:
В голосовании по первому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 153 895 800 голосами, что составляет 99,2780 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.
Кворум для голосования по вопросу N 1 имеется.
В голосовании по второму вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 153 895 800 голосами, что составляет 99,2780 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.
Кворум для голосования по вопросу N 2 имеется.
В голосовании по третьему вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 153 895 800 голосами, что составляет 99,2780 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.
Кворум для голосования по вопросу N 3 имеется.
В голосовании по четвертому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 615 583 200 кумулятивными голосами, что составляет 99,2780 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня акций общества.
Кворум для голосования по вопросу N 4 имеется.

В голосовании по пятому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 146 120 472 голосами, что составляет 99,2522 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.
Кворум для голосования по вопросу N 5 имеется.

В голосовании по шестому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 153 895 800 голосами, что составляет 99,2780 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.
Кворум для голосования по вопросу N 6 имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.утверждение годового отчета,
2.утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
3.распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года,
4.избрание совета директоров общества,
5.избрание ревизионной комиссии общества,
6.утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по вопросу N 1:
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 153 895 800 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.
Итоги голосования по вопросу N 2:
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 153 895 800 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.
Итоги голосования по вопросу N 3:
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 153 895 800 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.
Итоги голосования по вопросу N 4:
Кумулятивные голоса, отданные "ЗА" кандидатов
1.Борбот Игорь Викторович - 146 120 472
2.Хруленко Анастасия Валерьевна - 146 120 472
3.Харченко Михаил Александрович - 177 221 784
4.Бойцов Алексей Анатольевич - 146 120 472
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.
Итоги голосования по вопросу N 5:
Голоса участников собрания распределились следующим образом:
1. Ильина Татьяна Владимировна:
"за" - 146 120 472 голоса, что составляет 100.0000 %
"против" - 0 голосов, что составляет 0.0000 %
"воздержался" - 0 голосов, что составляет 0.0000 %
2. Деревцова Галина Эдуардовна
"за" - 146 120 472 голоса, что составляет 100.0000 %
"против" - 0 голосов, что составляет 0.0000 %
"воздержался" - 0 голосов, что составляет 0.0000 %
Итоги голосования по вопросу N 6:
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 153 895 800 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу N 1 принято решение:
"Утвердить годовой отчет ОАО "Радиоприбор" за 2008 год".
По вопросу N 2 принято решение:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках

(счета прибылей и убытков) ОАО "Радиоприбор".
По вопросу N 3 принято решение:
Утвердить распределение прибыли ОАО "Радиоприбор" по результатам финансового года:
1. Часть прибыли в размере 966 833 руб. направить на формирование резервного фонда.
2.Часть прибыли в размере 18 369 819 руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.
Дивиденды не начислять и не выплачивать.
По вопросу N 4 принято решение:
"Избрать в Совет директоров:
1.1. Борбот Игоря Викторовича
2.2. Харченко Михаила Александровича
3.3. Бойцова Алексея Анатольевича
4.4. Хруленко Анастасию Валерьевну".
По вопросу N 5 принято решение:
"Избрать в ревизионную комиссию:
1.Ильину Татьяну Владимировну
2.Деревцову Галину Эдуардовну".
По вопросу N 6 принято решение:
"Аудитором ОАО "Радиоприбор" утвердить ЗАО "ВДК-Аудит".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15.06.2009 г.

3. Подпись
3.1 Генеральный директорМ.А. Харченко
(подпись)
3.2. Дата "15"июня2009г.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.