01.07.2009

ОАО "Промприбор" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Промприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Промприбор"
1.3. Место нахождения эмитента303858, Орловская область, г. Ливны,
ул. Мира, д.40
1.4. ОГРН эмитента1025700514300
1.5. ИНН эмитента5702000191
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом40283-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.prompribor.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
Годовое общее собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2009г., Орловская область, г.Ливны, ул.Мира, д.40, малый зал заседаний, 2-й этаж административного здания.
2.3. Кворум общего собрания.
Всего голосующих акций, учитываемых при определении кворума 66874 штуки. Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров и предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня 59360 штук, что составляет 88,76% от общего количества голосующих акций. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров на момент его открытия имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания - 66874.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня - 59360.
Кворум по первому вопросу повестки дня годового собрания акционеров имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по первому вопросу повестки дня

общего собрания - 59320 - 88,69%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по первому вопросу повестки дня общего собрания - 21 - 0,04%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по первому вопросу повестки дня общего собрания - 19 - 0,03%.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 66874.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня - 59360.
Кворум по второму вопросу повестки дня годового собрания акционеров имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по второму вопросу повестки дня общего собрания - 59315 - 88,68%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по второму вопросу повестки дня общего собрания - 45 - 0,08%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по второму вопросу повестки дня общего собрания - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Вопрос 3. Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 735614.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 652960.
Кворум по третьему вопросу повестки дня годового собрания акционеров имеется.
Число бюллетеней, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Итоги голосования по третьему вопросу:

	"За"	"Против всех"	"Воздержался по всем"
- Кобылкин Николай Иванович	- 144352 - 22,11%	0	0
- Беженцева Нина Ивановна	- 110583 - 16,94%	0	0
- Кобылкин Александр Семенович	- 100430 - 15,38%	0	0
- Сидорова Лариса Ивановна	- 100000 - 15,32%	0	0
- Беженцева Ольга Викторовна	- 42087 - 6,45%	0	0
- Рагулина Алла Алексеевна	- 27689 - 4,24%	0	0
- Агафоподов Лев Николаевич	- 26262 - 4,02%	0	0
- Евдокимова Ольга Геннадьевна	- 26261 - 4,02%	0	0

- Моногаров Александр Николаевич - 25815 - 3,95% 0 0
- Аверкиев Геннадий Николаевич - 25287 - 3,87% 0 0
- Нестеров Михаил Алексеевич - 23262 - 3,67% 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 231.

Бюллетеней, признанных недействительными - 1.

Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания - 66874.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвёртому вопросу повестки дня - 59360.

При подсчете голосов из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и учитываемых при определении кворума по четвертому вопросу повестки дня - 15370.

Число голосов, включенных в список лиц имеющих право на участие в годовом собрании акционеров и учитываемых при определении кворума по 4 вопросу повестки дня - 7856.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня годового собрания акционеров имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвёртому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

	"За"	"Против"	"Воздержался"	"Недействительно"
- Латынина Татьяна Алексеевна	- 7816 - 50,85%	0	0	40
- Макаровская Наталья Ивановна	- 7816 - 50,85%	0	0	40
- Башкатова Галина Павловна	- 7816 - 50,85%	0	0	40
- Карлова Валентина Алексеевна	- 7816 - 50,85%	0	0	40
- Анисимова Елена Александровна	- 7816 - 50,85%	0	0	40

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 40.

Бюллетеней, признанных недействительными - 2.

Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 66874.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня - 59360.

Кворум по пятому вопросу повестки дня годового собрания акционеров имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 59645.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по пятому вопросу повестки дня

общего собрания - 59360 - 88,76%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по пятому вопросу повестки дня общего собрания - нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по пятому вопросу повестки дня общего собрания - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества".
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: "Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Дивиденды на акции не выплачивать".
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: "Избрать в Совет директоров общества: Кобылкина Н.И., Беженцеву Н.И., Кобылкина А.С., Сидорову Л.И., Беженцеву О.В., Рагулину А. А., Агафоподова Л. Н., Евдокимову О. Г., Моногарова А. Н., Аверкиева Г.Н., Нестерова М. А.".
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: "Избрать в ревизионную комиссию общества Латынину Т.А., Макаровскую Н.И., Башкатову Г.П., Карлову В.А., Анисимову Е.А."
Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму ООО "Аудит-Контакт".
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
30 июня 2009г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Промприбор"Н. И. Кобылкин
(подпись)
3.2. Дата "1"июля2009г.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.