01.07.2009

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО"Московский научно-исследовательский институт радиосвязи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МНИИРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32
1.4. ОГРН эмитента: 1027739505034
1.5. ИНН эмитента: 7709022575
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07957-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mniirs.org

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое Общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 16 июня 2009 г.
2.3. Кворум общего собрания.: Для проведения годового Общего собрания акционеров Общества необходимый кворум составляет 106 317 (Сто шесть тысяч триста семнадцать) голосов.
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - "15" мая 2009 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 212 632 (Двести двенадцать тысяч шестьсот тридцать два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 190 110 (Сто девяносто тысяч сто десять), что составляет 89,41 % от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум. Кворум для проведения собрания имеется.

Председателем годового Общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества Филатова Оксана Валентиновна.
Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества является Анискина Ирина Николаевна.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляет регистратор Общества - ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ".

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
9.1. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
9.2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
9.3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
9.4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Было предложено утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

Первый вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить годовой отчет Общества.".

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу190 110
Кворум по данному вопросу (%)89,41
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 190 096.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 106.

"ЗА" - 189 926 голосов, что составляет 99,90321 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 14 голосов, что составляет 0,00736 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 50 голосов, что составляет 0,02630 % от общего количества

голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу повестки дня:
Было предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Второй вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.".

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу190 110
Кворум по данному вопросу (%)89,41
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 190 096.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 70.

"ЗА" - 189 888 голосов, что составляет 99,88323 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 74 голоса, что составляет 0,03892 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 64 голоса, что составляет 0,03366 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По третьему вопросу повестки дня:
Было предложено не распределять прибыль Общества по результатам 2008 года.

Третий вопрос, поставленный на голосование:
"Не распределять прибыль Общества по результатам 2008 года.".

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу190 110
Кворум по данному вопросу (%)89,41
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 190 096.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 70.

"ЗА" - 189 835 голосов, что составляет 99,85535 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 163 голоса, что составляет 0,08574 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 28 голосов, что составляет 0,01473 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Не распределять прибыль Общества по результатам 2008 года.

По четвертому вопросу повестки дня:
Было предложено не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2008 года.

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:
"Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2008 года.".

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие

участие на Собрании по данному вопросу190 110
Кворум по данному вопросу (%)89,41
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 190 096.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 82.

"ЗА" - 189 806 голосов, что составляет 99,84009 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 182 голоса, что составляет 0,09573 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 26 голосов, что составляет 0,01368 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2008 года.

По пятому вопросу повестки дня:
Был оглашен список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

Пятый вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата
в члены Совета директоров
Кумыков Азамат Вячеславович
Муравьев Сергей Геннадьевич
Филатова Оксана Валентиновна
Куракин Денис Владимирович
Пролыгин Михаил Сергеевич
Бадорин Александр Сергеевич
Емельянов Василий Сергеевич
Баринов Сергей Анатольевич
Минаев Владимир Николаевич
Русс Владимир Григорьевич
Сапронова Любовь Валерьевна
Сидоров Сергей Павлович
Круглова Наталья Викторовна

Халиков Равиль Закариевич
Ханбабаев Рамазан Ханбабаевич
".

Итоги голосования:
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания1 913 688
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу1 710 990
Кворум по данному вопросу (%)89,41
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 1 710 864.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 927.

Фамилия, Имя, Отчество кандидата
в члены Совета директоровКоличество
голосов
Кумыков Азамат Вячеславович196 649
Муравьев Сергей Геннадьевич196 910
Филатова Оксана Валентиновна197 008
Куракин Денис Владимирович196 833
Пролыгин Михаил Сергеевич196 680
Бадорин Александр Сергеевич106
Емельянов Василий Сергеевич212 823
Баринов Сергей Анатольевич212 781
Минаев Владимир Николаевич213 095
Русс Владимир Григорьевич85 445
Сапронова Любовь Валерьевна272
Сидоров Сергей Павлович247
Круглова Наталья Викторовна274
Халиков Равиль Закариевич20
Ханбабаев Рамазан Ханбабаевич20

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Кумыков Азамат Вячеславович
Муравьев Сергей Геннадьевич
Филатова Оксана Валентиновна

Куракин Денис Владимирович
Пролыгин Михаил Сергеевич
Емельянов Василий Сергеевич
Баринов Сергей Анатольевич
Минаев Владимир Николаевич
Русс Владимир Григорьевич

По шестому вопросу повестки дня:
Был оглашен список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

Шестой вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата
в члены Ревизионной комиссии
Матько Эдуард Богданович
Завадский Игорь Сергеевич
Хмылова Наталия Александровна
Петухова Виктория Вячеславовна
Ровинская Катерина Германовна
Рогачева Екатерина Ивановна
".

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу190 110
Кворум по данному вопросу (%)89,41
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 190 096.

Матько Эдуард Богданович:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными , - 324.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 62.

"ЗА" - 109 258 голосов, что составляет 57,47094 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

"ПРОТИВ" - 2 голоса, что составляет 0,00105 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 80 450 голосов, что составляет 42,31761 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Завадский Игорь Сергеевич:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными , - 324.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 60.

"ЗА" - 109 260 голосов, что составляет 57,47199 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 2 голоса, что составляет 0,00105 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 80 450 голосов, что составляет 42,31761 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Хмылова Наталия Александровна:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными , - 324.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 0.

"ЗА" - 109 322 голоса, что составляет 57,50460 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 80 450 голосов, что составляет 42,31761 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Петухова Виктория Вячеславовна:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными , - 324.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 64.

"ЗА" - 80 381 голос, что составляет 42,28131 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 109 246 голосов, что составляет 57,46463 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 81 голос, что составляет 0,04261 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Ровинская Катерина Германовна:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными , - 324.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 64.

"ЗА" - 80 381 голос, что составляет 42,28131 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 109 246 голосов, что составляет 57,56463 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 81 голос, что составляет 0,04261 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Рогачева Екатерина Ивановна:
Число голосов по бюллетеням, признанным полностью недействительными , - 324.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными в части данного вопроса, - 62.

"ЗА" - 80 385 голосов, что составляет 42,28341 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 109 244 голоса, что составляет 57,46357 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 81 голос, что составляет 0,04261 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Матько Эдуард Богданович
Завадский Игорь Сергеевич
Хмылова Наталия Александровна

По седьмому вопросу повестки дня:
Было предложено утвердить аудитором Общества на 2009 год лицо, признанное победителем открытого конкурса на оказание услуг по аудиту финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 - 2011 годы, - Общество с ограниченной ответственностью "Созидание и Развитие".

Седьмой вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить аудитором Общества на 2009 год лицо, признанное победителем открытого конкурса на оказание услуг по аудиту финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 - 2011 годы.".

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу190 110
Кворум по данному вопросу (%)89,41
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 190 096.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 72.

"ЗА" - 189 902 голоса, что составляет 99,89059 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 74 голоса, что составляет 0,03892 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 48 голосов, что составляет 0,02525 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2009 год лицо, признанное победителем открытого

конкурса на оказание услуг по аудиту финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 - 2011 годы.

По восьмому вопросу повестки дня:
Было предложено утвердить устав Общества в новой редакции.

Восьмой вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить устав Общества в новой редакции (Приложение N 1).".

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу190 110
Кворум по данному вопросу (%)89,41
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 190 096.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 142.

"ЗА" - 109 426 голосов, что составляет 57,55931 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 80 443 голоса, что составляет 42,31392 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 85 голосов, что составляет 0,04471 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Решение по восьмому вопросу повестки дня не принято.

По девятому вопросу повестки дня:
Было предложено утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, - Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества.

Подвопрос 9.1. девятого вопроса, поставленный на голосование:
"Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества (Приложение N 2).".

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу190 110
Кворум по данному вопросу (%)89,41
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 190 096.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 139.

"ЗА" - 109 356 голосов, что составляет 57,52249 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 80 479 голосов, что составляет 42,33286 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 122 голоса, что составляет 0,06417 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по подвопросу 9.1. девятого вопроса повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества (Приложение N 2).

Подвопрос 9.2. девятого вопроса, поставленный на голосование:
"Утвердить Положение о Совете директоров Общества (Приложение N 3).".

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу190 110
Кворум по данному вопросу (%)89,41
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 190 096.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 175.

"ЗА" - 109 368 голосов, что составляет 57,52880 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

"ПРОТИВ" - 80 479 голосов, что составляет 42,33286 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 74 голоса, что составляет 0,03892 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по подвопросу 9.2. девятого вопроса повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества (Приложение N 3).

Подвопрос 9.3. девятого вопроса, поставленный на голосование:
"Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества (Приложение N 4).".

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу190 110
Кворум по данному вопросу (%)89,41
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 190 096.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 175.

"ЗА" - 109 368 голосов, что составляет 57,52880 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 80 479 голосов, что составляет 42,33286 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 74 голоса, что составляет 0,03892 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по подвопросу 9.3. девятого вопроса повестки дня:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества (Приложение N 4).

Подвопрос 9.4. девятого вопроса, поставленный на голосование:
"Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества (Приложение N 5).".

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания212 632
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие на Собрании по данному вопросу190 110
Кворум по данному вопросу (%)89,41
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получен 31 бюллетень с количеством голосов - 190 096.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными, - 175.

"ЗА" - 109 344 голоса, что составляет 57,51617 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ПРОТИВ" - 80 479 голосов, что составляет 42,33286 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 98 голосов, что составляет 0,05155 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по подвопросу 9.4. девятого вопроса повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества (Приложение N 5).

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 30.06.2009

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Генерального диретора Аюпов Руслан Эсхатович
3.2. Дата: 01.07.2009 г.

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.