24.06.2010

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: 23 июня 2010 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 3 акционера (представителей акционеров), владеющих и имеющих доверенности на голосование 197 961 голосом, что составляет 98,84 % от общего количества голосующих акций Общества. Годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам 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"	197 925	голосов	99,98 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет	голосов	нет
"Недействительные"	нет		

1 бюллетень (36 голосов), что составляет 0,02 % голосов от количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании и голосовании, в голосовании не участвовал.
2.Распределение прибылей и убытков Курского ОАО "Прибор" по результатам 2009 финансового года.
Итоги голосования:

"За"	197 925	голосов	99,98 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет	голосов	нет
"Недействительные"	нет		

1 бюллетень (36 голосов), что составляет 0,02 % голосов от количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании и голосовании, в голосовании не участвовал.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 финансового года.
Итоги голосования:

"За"	197 925	голосов	99,98 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет	голосов	нет
"Недействительные"	нет		

1 бюллетень (36 голосов), что составляет 0,02 % голосов от количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании и голосовании, в голосовании не участвовал.
4. Избрание Совета директоров Курского ОАО "Прибор". Кандидаты: Андреев Алексей Гурьевич, Барковский Владимир Иванович, Буханов Андрей Вячеславович, Джанджгава Гиви Ивлианович, Киселев Вячеслав Михайлович, Лыткин Павел Дмитриевич, Муравьев Никита Михайлович, Овчаров Николай Иванович, Поляков Виктор Борисович, Сапронов Александр Сергеевич, Тарасов Владимир Владимирович, Тюлин Андрей Евгеньевич, Харитонов Виктор Иванович, Шеянов Вячеслав Владимирович.
Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался
Андреев Алексей Гурьевич	0	0	0
Барковский Владимир Иванович	0	0	0
Буханов Андрей Вячеславович	0	0	0
Джанджгава Гиви Ивлианович	180243		
Киселев Вячеслав Михайлович	192122		
Лыткин Павел Дмитриевич	200247		
Муравьев Никита Михайлович	180243		
Овчаров Николай Иванович	192122		
Поляков Виктор Борисович	0	0	0
Сапронов Александр Сергеевич	245161		
Тарасов Владимир Владимирович	230701		
Тюлин Андрей Евгеньевич	180243		
Харитонов Виктор Иванович	0	0	0
Шеянов Вячеслав Владимирович	180243		

"Недействительные" - нет

1 бюллетень (36 голосов), что составляет 0,02 % голосов от количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании и голосовании, в голосовании не участвовал.

5.Избрание Ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор". Кандидаты: Дугина Ольга Михайловна, Казьменкова Зинаида Ильинична, Тойкер Владимир Васильевич.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался
Дугина Ольга Михайловна	192632 (99,98 %)	нет	нет
Казьменкова Зинаида Ильинична	192632 (99,98 %)	нет	нет
Тойкер Владимир Васильевич	192632 (99,98 %)	нет	нет

"Недействительные" - нет

1 бюллетень (36 голосов), что составляет 0,02 % голосов от количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании и голосовании, в голосовании не участвовал.

6.Утверждение аудитора Курского ОАО "Прибор" на 2010 год.

Кандидат: ООО Аудиторская фирма "Авиааудит-Пром" (г.Москва).

Итоги голосования:

"За"	197 925	голосов	99,98 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет	голосов	нет
"Недействительные"	нет		

1 бюллетень (36 голосов), что составляет 0,02 % голосов от количества голосов акционеров, принимавших участие в собрании и голосовании, в голосовании не участвовал.

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 2009 финансового года.

3. Утвердить размер и срок выплаты дивидендов по результатам 2009 финансового года в размере 25 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0 рублей 50 копеек. Выплату дивидендов произвести до 20 августа 2010 года.

4. Избрать Совет директоров Курского ОАО "Прибор" в количестве 9-ти членов сроком на один год в составе следующих кандидатов: Джанджгава Гиви Ивлианович, Киселев Вячеслав Михайлович, Лыткин Павел Дмитриевич, Овчаров Николай Иванович, Сапронов Александр Сергеевич, Тарасов Владимир Владимирович, Муравьев Никита Михайлович, Тюлин Андрей Евгеньевич, Шеянов Вячеслав Владимирович.

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" сроком на один год следующих кандидатов: Дугина Ольга Михайловна, Казьменкова Зинаида Ильинична, Тойкер Владимир Васильевич.

6. Утвердить аудитором Курского ОАО "Прибор" на 2010 год ООО Аудиторскую фирму "АВИААУДИТ-ПРОМ" (г. Москва).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.С. Сапронов
(подпись)
3.2. Дата "23"июня2010 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.