01.07.2010

ОАО "СКБК" – 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 "Специальное конструкторское бюро котлостроения".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБК".
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, 23 линия, д. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1027800527347.
1.5. ИНН эмитента: 7801064369.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01407-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.skbk.ru.

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров общества.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2010 г., г. Санкт-Петербург, 23 линия, д.2, комната 303, ОАО "СКБК".
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня общего собрания - 6045036 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросам повестки дня собрания - 6013362 голоса.
Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Избрать счетную комиссию на 2010-2014 гг. в количестве 5 (пяти) человек в следующем персональном составе:
Воробьев Николай Иванович,
Левятов Виктор Гедальевич,

Сотников Виктор Николаевич,
Титов Владимир Николаевич,
Щербаков Юрий Дмитриевич;
"ЗА" подано 6013362 голоса, "ПРОТИВ" подано 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов.
2.5.2. Утвердить годовой отчет ОАО "СКБК" по итогам 2009 финансового года;
"ЗА" подано 6010362 голоса, "ПРОТИВ" подано 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов.
2.5.3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СКБК" за 2009 год;
"ЗА" подано 6010362 голоса, "ПРОТИВ" подано 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов.
2.5.4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "СКБК" (в том числе счета прибылей и убытков) за 2009 год;
"ЗА" подано 6010362 голоса, "ПРОТИВ" подано 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов.
2.5.5. Дивиденды по акциям ОАО "СКБК" за 2009 финансовый год не выплачивать. Полученную чистую прибыль направить в фонд потребления.
"ЗА" подан 6007361 голос, "ПРОТИВ" подан 3001 голос, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов.
2.5.6. Утвердить Устав ОАО "СКБК" в новой редакции;
"ЗА" подано 6010362 голоса, "ПРОТИВ" подано 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов.
2.5.7. Утвердить аудитором ОАО "СКБК" на 2010 год аудиторскую фирму ООО "АКФ АУДИТ - ИНВЕСТ";
"ЗА" подано 6010362 голоса, "ПРОТИВ" подано 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов.
2.5.8. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "СКБК" - 5 человек, количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "СКБК" - 3 человека;
"ЗА" подано 6010362 голоса, "ПРОТИВ" подано 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов.
2.5.9. Избрать членами Совета директоров ОАО "СКБК" четырех кандидатов из числа следующих кандидатов:
Волков Олег Владимирович,
Корхов Оскар Давидович,
Кукин Василий Васильевич,
Пильдиш Вадим Григорьевич,
Остряков Сергей Викторович.
Представитель государства - назначается Правительством РФ как уполномоченный представитель Правительства РФ по специальному праву на участие РФ в управлении ОАО "СКБК" (золотая акция). Голосование по кандидатуре представителя РФ не производится.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:
1). Волков Олег Владимирович:
"ЗА" подано 6022350 голосов.
2). Корхов Оскар Давидович:
"ЗА" подано 6010346 голосов.
3). Кукин Василий Васильевич:
"ЗА" подано 6010374 голоса.
4). Пильдиш Вадим Григорьевич:
"ЗА" подано 6010374 голоса.
5). Остряков Сергей Викторович:
"ЗА" подано 0 голосов.
2.5.10. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества двух кандидатов из числа следующих кандидатов:
Соколовская Марина Сергеевна,
Пахомова Елена Митрофановна,
Алексеев Александр Васильевич,
Конюхова Нина Алексеевна.
Представитель государства - назначается Правительством РФ как уполномоченный представитель Правительства РФ по специальному праву на участие РФ в управлении ОАО "СКБК" (золотая акция). Голосование по кандидатуре представителя РФ не производится.
В результате голосования, голоса распределились следующим образом:
Соколовская Марина Сергеевна:
"ЗА" подано 6010305 голосов,
Пахомова Елена Митрофановна:
"ЗА" подано 0 голосов,
Алексеев Александр Васильевич:
"ЗА" подано 6010346 голоса,
Конюхова Нина Алексеевна:
"ЗА" подан 41 голос.
2.5.11. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с "НОМОС-БАНК" (ОАО) Договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "СКБК Промышленная группа" по договору о привлечении денежных средств, заключаемому с "НОМОС-БАНКом" (ОАО);
"ЗА" подано 6010362 голоса, "ПРОТИВ" подано 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Избрать счетную комиссию на 2010-2014 гг. в количестве 5 (пяти) человек в следующем персональном составе:
Воробьев Николай Иванович,
Левятов Виктор Гедальевич,
Сотников Виктор Николаевич,

Титов Владимир Николаевич,
Щербаков Юрий Дмитриевич.
2.6.2. Утвердить годовой отчет ОАО "СКБК" по итогам 2009 финансового года.
2.6.3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СКБК" за 2009 год.
2.6.4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "СКБК" (в том числе счета прибылей и убытков) за 2009 год.
2.6.5. Дивиденды по акциям ОАО "СКБК" за 2009 финансовый год не выплачивать. Полученную чистую прибыль направить в фонд потребления.
2.6.6. Утвердить Устав ОАО "СКБК" в новой редакции.
2.6.7. Утвердить аудитором ОАО "СКБК" на 2010 год аудиторскую фирму ООО "АКФ АУДИТ - ИНВЕСТ".
2.6.8. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "СКБК" - 5 человек, количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "СКБК" - 3 человека.
2.6.9. Избрать членами Совета директоров ОАО "СКБК" четырех кандидатов:
Волков Олег Владимирович,
Корхов Оскар Давидович,
Кукин Василий Васильевич,
Пильдиш Вадим Григорьевич.
Представитель государства входит в состав Совета директоров в соответствии с Федеральным Законом.
2.6.10. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества двух кандидатов:
Соколовская Марина Сергеевна,
Алексеев Александр Васильевич.
Представитель государства входит в состав Ревизионной комиссии в соответствии с Федеральным Законом.
2.6.11. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с "НОМОС-БАНК" (ОАО) Договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "СКБК Промышленная группа" по договору о привлечении денежных средств, заключаемому с "НОМОС-БАНКом" (ОАО).
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 01.07.2010.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Кукин.
(подпись)

3.2. Дата "01" июля 2010 г.
М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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.