15.04.2011

ОАО НПО "Магнетон" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 "Научно-производственное объединение "Магнетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО НПО "Магнетон"
1.3. Место нахождения эмитента600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26
1.4. ОГРН эмитента1023301456364
1.5. ИНН эмитента3328100019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом102 64-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tdmagneton.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения: 13 апреля 2011 г. Место проведения: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26 (актовый зал ОАО НПО "Магнетон").
2.3. Кворум общего собрания. Общее количество голосующих акций (голосов), которыми обладают акционеры, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 2 362 434. Количество акций (голосов), которыми обладают акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров - 2 221 987 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят семь) голосов, что составляет 94,055 (Девяносто четыре целых пятьдесят пять тысячных) процента, от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.4.1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО НПО "Магнетон". На голосование ставился вопрос: "Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО НПО "Магнетон", избранного на внеочередном общем собрании акционеров 14 июля 2010 г". Итоги голосования: "ЗА" подано 2 221 886 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) голосов, что составляет 99,995 (Девяносто девять целых девятьсот девяносто пять тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 (Один) голос, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 100 (Сто) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу). Решение принято.

2.4.2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО "Магнетон". На голосование ставился вопрос: "Определить состав Совета директоров ОАО НПО "Магнетон" в количестве 5 членов". Итоги голосования: "ЗА" подано 2 221 986 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть) голосов, что составляет 100 (Сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 (Один) голос, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.

2.4.3. Избрание Совета директоров ОАО НПО "Магнетон". На голосование ставился вопрос: "Избрать в Совет директоров ОАО НПО "Магнетон":

1.Долгин Борис Александрович

2.Долгин Борис Михайлович

3.Сироткин Борис Алексеевич

4.Романьков Николай Васильевич

5.Балаян Ян Львович".

Итоги голосования: "ЗА" подано 11 109 320 (Одиннадцать миллионов сто девять тысяч триста двадцать) голосов, что составляет 99,994 (Девяносто девять целых девятьсот девяносто четыре тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня; "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"

подано 5 (Пять) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При подведении итогов не учитывалось 610 (Шестьсот десять) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу).
"ЗА" Долгина Бориса Александровича подано: 2 221 483 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят три) голоса, что составляет 19,995 (Девятнадцать целых девятьсот девяносто пять тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
"ЗА" Долгина Бориса Михайловича подано: 2 221 358 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча триста пятьдесят восемь) голосов, что составляет 19,994 (Девятнадцать целых девятьсот девяносто четыре тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
"ЗА" Сироткина Бориса Алексеевича подано: 2 221 248 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча двести сорок восемь) голосов, что составляет 19,993 (Девятнадцать целых девятьсот девяносто три тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
"ЗА" Романькова Николая Васильевича подано: 2 224 003 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи три) голоса, что составляет 20,018 (Двадцать целых восемнадцать тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
"ЗА" Балаяна Яна Львовича подано: 2 221 228 (Два миллиона двести двадцать одна тысяча двести двадцать восемь) голосов, что составляет 19,993 (Девятнадцать целых девятьсот девяносто три тысячных) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.
2.4.4. Одобрение сделки с заинтересованностью:- договора купли-продажи акций ОАО НПО "Магнетон", заключаемого между Чечневым Владимиром Вячеславовичем (Продавец) и Долгиным Борисом Александровичем (Покупатель). На голосование ставился вопрос: "Одобрить заключение сделки с заинтересованностью: - Договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО НПО "Магнетон", заключаемого между Чечневым Владимиром Вячеславовичем (Продавец) и Долгиным Борисом Александровичем (Покупатель) в количестве 448 849 (четыреста сорок восемь тысяч восемьсот сорок девять) штук по цене 1 (один) рубль за акцию". Итоги голосования: "ЗА" подано 1 773 117 (Один миллион семьсот семьдесят три тысячи сто семнадцать) голосов, что составляет 92,659 (Девяносто две целых шестьсот пятьдесят девять тысячных) процента от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу; "ПРОТИВ" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 21 (Двадцать один) голос, что составляет 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному

вопросу. В соответствии с п . 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" в голосовании не участвовали 448 849 (четыреста сорок восемь тысяч восемьсот сорок девять) акций, что составляет 448 849 (четыреста сорок восемь тысяч восемьсот сорок девять) голосов, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам - владельцам голосующих акций. Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО НПО "Магнетон", избранного на внеочередном общем собрании акционеров 14 июля 2010 г.
2.Определить состав Совета директоров ОАО НПО "Магнетон" в количестве 5 членов.
3.Избрать в Совет директоров ОАО НПО "Магнетон":
1.Долгин Борис Александрович
2.Долгин Борис Михайлович
3.Сироткин Борис Алексеевич
4.Романьков Николай Васильевич
5.Балаян Ян Львович
4. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью:
- Договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО НПО "Магнетон", заключаемого между Чечневым Владимиром Вячеславовичем (Продавец) и Долгиным Борисом Александровичем (Покупатель) в количестве 448 849 (четыреста сорок восемь тысяч восемьсот сорок девять) штук по цене 1 (один) рубль за акцию
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 15 апреля 2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорБ. А. Васильев
ОАО НПО "Магнетон"(подпись)
3.2. Дата "15"апреля2011г.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.