31.05.2011

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: 27 мая 2011 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 4 акционера (представителей акционеров), владеющих и имеющих доверенности на голосование 194 359 голосом, что составляет 97,05 % 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"	194 359	голосов	100 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	нет		

2.Распределение прибылей и убытков Курского ОАО "Прибор" по результатам 2010 финансового года.

Итоги голосования:

"За"	94 224	голоса	48,48 %
"Против"	100 135	голосов	51,52 %
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	нет		

3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года.

Итоги голосования:

"За"	94 224	голоса	48,48 %
"Против"	100 135	голосов	51,52 %
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	нет		

4. Избрание Совета директоров Курского ОАО "Прибор". Кандидаты: Бухалов Виктор Александрович, Буханов Андрей Вячеславович, Киселев Вячеслав Михайлович, Колядин Сергей Анатольевич, Лыткин Павел Дмитриевич, Любимцев Владимир Иванович, Овчаров Николай Иванович, Рой Игорь Владимирович, Сапронов Александр Сергеевич, Скрицкий Антон Владимирович, Тойкер Владимир Васильевич, Харитонов Виктор Иванович, Черных Александр Николаевич, Шеянов Вячеслав Владимирович.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался
Бухалов Виктор Александрович	180 242		
Буханов Андрей Вячеславович	0		
Киселев Вячеслав Михайлович	191 777		
Колядин Сергей Анатольевич	180 242		
Лыткин Павел Дмитриевич	231 777		
Любимцев Владимир Иванович	0		
Овчаров Николай Иванович	180 242		
Рой Игорь Владимирович	180 242		
Сапронов Александр Сергеевич	231 965		
Скрицкий Антон Владимирович	0		
Тойкер Владимир Васильевич	2		
Харитонов Виктор Иванович	192 497		
Черных Александр Николаевич	2		
Шеянов Вячеслав Владимирович	180 243		

"Недействительные" - нет

5.Избрание Ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор". Кандидаты: Беляев Виктор Петрович, Дугина Ольга Михайловна, Кирякова Марина Александровна.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался
Беляев Виктор Петрович	192 160 (100 %)	нет	нет

Дугина Ольга Михайловна192 160 (100 %)нетнет
Кирякова Марина Александровна192 160 (100 %)нетнет
"Недействительные" - нет
6.Утверждение аудитора Курского ОАО "Прибор" на 2011 год.
Кандидат: ООО Аудиторская фирма "Авиааудит-Пром" (г.Москва).
Итоги голосования:

"За"	194 359	голосов	100 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	нет		

7. О вознаграждении членам Совета директоров и ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы Общества за 2010 год.
Итоги голосования:

"За"	194 359	голосов	100 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	нет		

8. О ежеквартальном вознаграждении членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор", избранных годовым общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор", на срок действия полномочий избранного Совета директоров и избранной ревизионной комиссии.
Итоги голосования:

"За"	194 359	голосов	100 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	нет		

9. О компенсациях предстоящих расходов избранным членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" на срок действия полномочий избранного Совета директоров Общества и избранной ревизионной комиссии.
Итоги голосования:

"За"	194 359	голосов	100 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	нет		

10. О внесении изменений в "Положение о Совете директоров Курского ОАО "Прибор"
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. Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.
3. Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.
4. Избрать Совет директоров Курского ОАО "Прибор" в количестве 9-ти членов сроком на

один год в составе следующих кандидатов: Бухалов Виктор Александрович, Киселев Вячеслав Михайлович, Колядин Сергей Анатольевич, Лыткин Павел Дмитриевич, Овчаров Николай Иванович, Рой Игорь Владимирович, Сапронов Александр Сергеевич, Харитонов Виктор Иванович, Шеянов Вячеслав Владимирович.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" сроком на один год следующих кандидатов: Беляев Виктор Петрович, Дугина Ольга Михайловна, Кирякова Марина Александровна.
6. Утвердить аудитором Курского ОАО "Прибор" на 2011 год ООО Аудиторскую фирму "АВИААУДИТ-ПРОМ" (г. Москва). Определить оплату услуг аудитора в размере 400 000 рублей.
7. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы Курского ОАО "Прибор" за 2010 год в сумме 3 000 000 руб.
8. Установить размер ежеквартального вознаграждения членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор", избранных годовым общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор", на срок действия полномочий избранного Совета директоров и избранной ревизионной комиссии, в соответствии с нормами "Положения о Совете директоров Курского ОАО "Прибор" и "Положения о ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор".
9. Утвердить размер компенсаций предстоящих расходов членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор", избранных годовым общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор", на срок действия полномочий избранного Совета директоров и избранной ревизионной комиссии в сумме 400 000 рублей.
10. Внести изменения в "Положение о Совете директоров Курского ОАО "Прибор".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2011 года.
3. Подпись
3.1. И.о.Генерального директора А.А. Зинкевич
(подпись)
3.2. Дата "31"мая2011 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.