

21.06.2011

ОАО "Барнаульский радиозавод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "Барнаульский радиозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Барнаульский радиозавод"

1.3. Место нахождения эмитента Алтайский край, 656002, г. Барнаул, пр. Калинина, 15

1.4. ОГРН эмитента 1022200902690

1.5. ИНН эмитента 2221007135

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11203-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.brz-altai.ru](http://www.brz-altai.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания: 17 июня 2011 года. Место проведения общего собрания: г. Барнаул, проспект Калинина, 15 (территория завода).

2.4. Кворум общего собрания: 75,02% имеется.

2.5. Вопрос N 1 "Утверждение годового отчета Общества".

Формулировка решения поставленного на голосование:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2010г."

Итоги голосования:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  
ЗА 540301

ПРОТИВО

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение : "Утвердить годовой отчет Общества за 2010г. ": принято

Вопрос N 2 "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".

Формулировка решения поставленного на голосование:

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках

(счетов прибылей и убытков) Общества за 2010г."

Итоги голосования

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

ЗА 540301

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 56

Решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010г" принято

Вопрос N 3: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010год"

Формулировка решения поставленного на голосование:

"Утвердить распределение прибыли по итогам работы Общества за 2010 год в сумме 137 000,00 рублей на:

- выплату дивидендов - 34250,00 рублей;
- оставить в распоряжении Общества (направить на погашение убытков прошлых лет) - 102 750,00 рублей"

Итоги голосования

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

ЗА 0

ПРОТИВ 540201

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение: "Утвердить распределение прибыли по итогам работы Общества за 2010 год в сумме 137 000,00 рублей на:

- выплату дивидендов - 34250,00 рублей;
- оставить в распоряжении Общества (направить на погашение убытков прошлых лет) - 102 750,00 рублей" не принято.

Вопрос N 4 "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010год"

Формулировка решения поставленного на голосование:

"Дивиденды в сумме 34 250,00 руб. начислить и выплатить:

- по привилегированным акциям типа А - в размере 0,19 руб. на 1 (одну) акцию;
- по обыкновенным акциям дивиденды не начислять и не выплачивать.
- дивиденды выплатить в течении 120 дней со дня принятия решения об их выплате;

Выплату дивидендов произвести через кассу Общества в рабочие дни с 09-00 часов до 11-00 часов и с 14-00 часов до 16-00 часов"

Итоги голосования

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

ЗА0  
ПРОТИВ540201  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Решение : "Дивиденды в сумме 34 250,00 руб. начислить и выплатить:  
- по привилегированным акциям типа А - в размере 0,19 руб. на 1 (одну) акцию;  
- по обыкновенным акциям дивиденды не начислять и не выплачивать.  
- дивиденды выплатить в течении 120 дней со дня принятия решения об их выплате;  
Выплату дивидендов произвести через кассу Общества в рабочие дни с 09-00часов до 11-00 часов и с 14-00 часов до 16-00 часов" не принято

Вопрос N 5: "О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров".

Формулировка решения поставленного на голосование:

"Вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам 2010 года не выплачивать".

Итоги голосования:

Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

ЗА540201

ПРОТИВ100

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Решение: "Вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам 2010 года не выплачивать" принято

Вопрос N 6: "Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества".

Формулировка решения поставленного на голосование: "Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:

- 1.Бижев Айтеш Магамедович
- 2.Боровой Сергей Ефимович
- 3.Дутов Сергей Эдуардович
- 4.Тюлин Александр Павлович
- 5.Канаев Андрей Николаевич
- 6.Зубарев Андрей Владимирович
7. Ефимов Денис Вячеславович

Итоги голосования:

N п/пФ.И.О. кандидатаКоличество голосов "ЗА"

- 1.Бижев Айтеш Магамедович540201
- 2.Боровой Сергей Ефимович 540201
- 3.Дутов Сергей Эдуардович 540201
- 4.Тюлин Александр Павлович 540376

- 5.Канаев Андрей Николаевич540376
- 6.Зубарев Андрей Владимирович 540376
- 7.Ефимов Денис Вячеславович 540376

Решение: "Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:

"Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:

1. Бижев Айтөч Магамедович
- 2.Боровой Сергей Ефимович
- 3.Дутов Сергей Эдуардович
- 4.Тюлин Александр Павлович
- 5.Канаев Андрей Николаевич
- 6.Зубарев Андрей Владимирович
7. Ефимов Денис Вячеславович

Принято.

Вопрос N 7: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

Формулировка решения поставленного на голосование:

"Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Голунова Елена Алексеевна
2. Антонова Анастасия Геннадьевна
- 3.Мамин Дамир Шамильевич

Итоги голосования:

N п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов

за

против

воздержался

недействительных

- 1.Голунова Елена Алексеевна540301000
- 2.Антонова Анастасия Геннадьевна540301000
- 3.Мамин Дамир Шамильевич540301000

Решение: "Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Голунова Елена Алексеевна
2. Антонова Анастасия Геннадьевна
- 3.Мамин Дамир Шамильевич

принято.

Вопрос N 8: "Утверждение аудитора Общества".

Формулировка решения поставленного на голосование:

"Утвердить аудитором Общества для проведения аудита за 2011 год Общество с ограниченной ответственностью фирма "Финаудит".

Итоги голосования:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  
ЗА 100

ПРОТИВ 540201

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение: "Утвердить аудитором Общества для проведения аудита за 2011 год Общество с ограниченной ответственностью фирма "Финаудит" не принято.

Решения принятые на годовом общем собрании акционеров

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010г

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010г.

По пятому вопросу повестки дня:

Вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам 2010 года не выплачивать

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в составе:

1. Бижев Айтеш Магамедович
2. Боровой Сергей Ефимович
3. Дутов Сергей Эдуардович
4. Тюлин Александр Павлович
5. Канаев Андрей Николаевич
6. Зубарев Андрей Владимирович
7. Ефимов Денис Вячеславович

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Голунова Елена Алексеевна
2. Антонова Анастасия Геннадьевна
3. Мамин Дамир Шамильевич

2.6. Дата составления протокола общего собрания 20.06.2011г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.А. Гордеев

(подпись)

3.2. Дата "21"062011г.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.