

23.06.2011

ОАО "СПЗ" – 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

Открытое акционерное общество "Саранский приборостроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "СПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Васенко, д.9

1.4. ОГРН эмитента

1021301063464

1.5. ИНН эмитента

1325003052

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

55226-D

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации

www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2011 года Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Васенко, д.9, ОАО "СПЗ".

2.4. Кворум общего собрания: В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 4 мая 2011 года, включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества в количестве 50 736 штук. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на начало проведения собрания 43 548, что составляет 85,832 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для открытия собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "СПЗ" за 2010 год.

Итоги голосования по утверждению годового отчета ОАО "СПЗ" за 2010 год:

Получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 43 548 голосами, что составляет 99,959% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

"ЗА" - 43 517 голосов, что составляет 99,9288 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 голосов, что составляет 0,0184 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Не голосовали — 5 голосов, что составляет 0,0115% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Недействительные бюллетени - с 18 голосами, что составляет 0,041 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу N1 Повестки дня Собрания Общества решение "Утвердить годовой отчет ОАО "СПЗ" за 2010 год" считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год (в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества).

Итоги голосования по утверждению годовой бухгалтерской отчетности за 2010г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества:

Получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 43 548 голосами, что составляет 99,959% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

"ЗА" - 43 525 голос, что составляет 99,99471 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 голосов, что составляет 0,0184 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Не голосовали — 5 голосов, что составляет 0,0115% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Недействительные бюллетени - с 10 голосами, что составляет 0,0229 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу N2 Повестки дня Собрания Общества решение "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "СПЗ" за 2010год (в том числе отчеты о прибылях и убытках)" считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

3. Утвердить распределение прибыли (в т.ч. выплату (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года и не выплачивать дивиденды акционерам, владельцам привилегированных и обыкновенных акций.

Итоги голосования по утверждению распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года:

Получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 43 548 голосами, что составляет 99,959% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

"ЗА" - 43 347 голосов, что составляет 99,5385% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 150 голоса, что составляет 0,3445 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 36 голос, что составляет 0,0826 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Не голосовали — 5 голосов, что составляет 0,0115% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Недействительные бюллетени - с 10 голосами, что составляет 0,0229 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу N3 Повестки дня Собрания Общества решение "Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года и не выплачивать дивиденды акционерам, владельцам привилегированных и обыкновенных акций" считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

4. Утвердить Положение "О порядке проведения общего собрания акционеров ОАО "СПЗ" в новой редакции.

Итоги голосования по утверждению Положения "О порядке проведения общего собрания акционеров ОАО "СПЗ":

Получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 43 548 голосами, что составляет 99,959% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

"ЗА" - 43 470 голосов, что составляет 99,8208 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 32 голоса, что составляет 0,0735 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 31 голос, что составляет 0,0712 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Не голосовали — 5 голосов, что составляет 0,0115% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Недействительные бюллетени - с 10 голосами, что составляет 0,0229 % от общего

количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу N4 Повестки дня Собрания Общества решение "Утвердить Положение "О порядке проведения общего собрания акционеров ОАО "СПЗ" в новой редакции" считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бузаев Николай Иванович
2. Егоров Владимир Дмитриевич
3. Егоров Игорь Владимирович
4. Егоров Петр Дмитриевич
5. Ирлянов Иван Дмитриевич
6. Райдер Вячеслав Александрович
7. Смолкин Владимир Георгиевич
8. Чалов Юрий Евгеньевич

В соответствии с Постановлением Правительства РМ о 06.04.2006 г. N 134 в Совет директоров назначен на правах "Золотой акции" представитель Республики Мордовия Лаврентьев Владимир Иванович - старший помощник Председателя Правительства РМ.

Итоги голосования по избранию Совета директоров:

Получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 348 384 кумулятивными голосами, что составляет 99,959% от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов отданных за кандидатов

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Бузаев Николай Иванович | 43 171 |
| 2. Егоров Владимир Дмитриевич | 43 367 |
| 3. Егоров Игорь Владимирович | 43 204 |
| 4. Егоров Петр Дмитриевич | 43 312 |
| 5. Ирлянов Иван Дмитриевич | 44 121 |
| 6. Райдер Вячеслав Александрович | 43 124 |
| 7. Смолкин Владимир Георгиевич | 43 298 |
| 8. Чалов Юрий Евгеньевич | 43 361 |

"Против всех кандидатов" - 0 кумулятивных голосов, "Воздержался по всем кандидатам" - 0 кумулятивных голосов, "Не голосовали" - 82 кумулятивных голоса.

Недействительные бюллетени - с 1344 кумулятивными голосами, что составляет 0,385 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

В соответствии с требованиями действующего законодательства избранными в Совет

директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 8 членов. В соответствии с Постановлением Правительства РМ от 06.04.2006 г. N 134 в Совет директоров назначен на правах "Золотой акции" представитель Республики Мордовия Лаврентьев Владимир Иванович - старший помощник Председателя Правительства РМ.

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Глебова Надежда Владимировна

2. Мещерякова Лина Николаевна

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 06.04.2006 N 134 по праву "золотой акции" в Ревизионную комиссию назначается: Тятюшкина Наталья Валерьевна - начальник общего отдела Министерства промышленности, транспорта и связи РМ.

Итоги голосования по выборам Ревизионной комиссии

Получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 43 548 голосами, что составляет 99,959% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

1. Глебова Надежда Владимировна

ЗА - 43494 (99,8759%), Против - 0, Воздержался- 3 (0,0069%)

недействительных бюллетеней - 46 (0,1057%)

2. Мещерякова Лина Николаевна

ЗА - 43499 (99,8874%), Против -0, Воздержался- 3 (0,0069%)

недействительных бюллетеней -41 (0,0942%)

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 2 члена: Глебова Надежда Владимировна и Мещерякова Лина Николаевна. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 06.04.2006 N 134 по праву "золотой акции" в Ревизионную комиссию делегируется Тятюшкина Наталья Валерьевна - начальник общего отдела Министерства промышленности, транспорта и связи РМ.

7. Утвердить аудитором Общества - аудиторскую фирму ООО "Аналитик".

Итоги голосования по утверждению аудитором Общества аудиторской фирмы "Аналитик" Получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 43 452 голосами, что составляет 99,959% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Голоса распределились следующим образом.

"ЗА" - 43 522 голоса, что составляет 99,940 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голоса.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 голосов, что составляет 0,0253 % от общего количества голосов лиц,

принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Не голосовали — 5 голосов, что составляет 0,0115% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Недействительные бюллетени с 10 голосами, что составляет 0,0229 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

При голосовании по вопросу N7 Повестки дня Собрания Общества решение "Утвердить аудитом Общества - аудиторскую фирму ООО "Аналитик" считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "СПЗ" за 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010г., в т.ч. отчеты о прибылях и убытках Общества.

3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Не выплачивать дивиденды акционерам, владельцам обыкновенных и привилегированных акций.

4. Утвердить Положение "О порядке проведения общего собрания акционеров ОАО "СПЗ" в новой редакции.

5. Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Бузаев Николай Иванович

2. Егоров Владимир Дмитриевич

3. Егоров Игорь Владимирович

4. Егоров Петр Дмитриевич

5. Ирлянов Иван Дмитриевич

6. Смолкин Владимир Георгиевич

7. Райдер Вячеслав Александрович

8. Чалов Юрий Евгеньевич

По праву "Золотой акции" в совет директоров назначен представитель государства Лаврентьев Владимир Иванович - старший помощник Председателя Правительства РМ.

6. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Глебова Надежда Владимировна

2. Мещерякова Лина Николаевна

По праву "Золотой акции" в Ревизионную комиссию делегирована Тятюшкина Наталья Валерьевна - начальник общего отдела Министерства промышленности, транспорта и связи РМ.

7. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО "Аналитик".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22.06.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ И.Д.Ирлянов
(подпись)

3.2. Дата "23" июня 2011 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 "АК&М" ответственности не несет.