30.06.2011

ОАО НПО "Сибинтел" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Сибинтел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО НПО "Сибинтел"
1.3. Место нахождения эмитента 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77б
1.4. ОГРН эмитента 1025401928530
1.5. ИНН эмитента 5405187469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10553-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:www.sinor.ru/~sibintel

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания - годовое
Форма проведения общего собрания - собрание
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2011г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания -630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77б.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания - 09 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания - 09 часов 15 минут.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания - 09 часов 20 минут.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания -09 часов 50 минут.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОАО НПО "СИБИНТЕЛ" 450 (четыреста пятьдесят) голосов
На годовом Общем собрании присутствовали акционеры, владеющие в совокупности обыкновенными именными акциями в количестве 450 (Четыреста пятьдесят) штук, что составляет 100.0% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

На основании п. 1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" N208-ФЗ КВОРУМ для проведения годового Общего собрания имеется.

СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО НПО "СИБИНТЕЛ"
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО НПО "СИБИНТЕЛ" за 2010 финансовый год.
3. О распределении прибыли ОАО НПО "СИБИНТЕЛ" за 2010 год
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО НПО "СИБИНТЕЛ"

По первому вопросу повестки дня:

Проект решения, поставленный на голосование:
"Избрать председателем годового общего собрания акционеров ОАО НПО "СИБИНТЕЛ" - Кузьминых Игоря Валерьевича, секретарем годового общего собрания акционеров ОАО НПО "СИБИНТЕЛ" - Полевик Светлану Валерьевну
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров - 450голосов, что составляет 100,0% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня - 450 голосов, что составляет 100,0% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отдавших за каждый из вариантов голосования по первому вопросу:

"ЗА" - 450 голосов или 100,0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

РЕШИЛИ:
Избрать председателем годового общего собрания акционеров ОАО НПО "СИБИНТЕЛ" - Кузьминых И,В,, секретарем годового общего собрания акционеров ОАО

"СИБИНТЕЛ" - Полевик С.В.

По второму вопросу повестки дня:
Проект решения, поставленный на голосование:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО НПО "СИБИНТЕЛ" за 2010 год

Итого голосования:
Число голосов, отдавших за каждый из вариантов голосования по второму вопросу
"ЗА" - 450 голосов или 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО НПО "СИБИНТЕЛ" за 2010 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Проект решения, поставленный на голосование:
О распределении прибыли ОАО НПО "СИБИНТЕЛ" за 2010 год.
Итого голосования:
Число голосов, отдавших за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу:
"ЗА" - 450 голосов или 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

РЕШИЛИ:
Не утверждать проект распределения прибыли ОАО НПО "СИБИНТЕЛ"

По четвертому вопросу повестки дня:

Проект решения, поставленный на голосование:

Об избрании членов Совета директоров ОАО НПО "СИБИНТЕЛ"

Итого голосования:
"ЗА" - 450 голосов или 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

РЕШИЛИ:
Избрать членами Совета директоров ОАО НПО "СИБИНТЕЛ":
1. Жукова Андрея Олеговича
2. Кузьминых Игоря Валерьевича
3. Полевик Светлану Валерьевну

3.1. Генеральный директор _____ И.В. Кузьминых
(подпись)
3.2. Дата "29" 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 "AK&M" ответственности не несет.