01.07.2011

ОАО "Цнииолово" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт олова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЦНИИОлово"

1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 6.
1.4. ОГРН эмитента1025401302904

1.5. ИНН эмитента5403102283 / 540301001

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10757- F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.nok.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2011 года, 630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 6, офис 322.
2.4. Кворум общего собрания: 1 160 120 голосов или 100 % от общего числа голосующих акций;
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Утверждение состава счётной комиссии.
Количество голосов, отданных за кандидатов:
1. Волчек П.А. "ЗА" - 1 160 120 (100 %); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%), "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 (0,0 %); "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0 (0,0%);

2. Всемирнов А.И. "ЗА" - 1 160 120 (100 %); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%), "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 (0,0 %); "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0 (0,0%);
3. Ваганов А.А. "ЗА" - 1 160 120 (100 %); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%), "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 (0,0 %); "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0 (0,0%);

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
Результаты голосования: "ЗА" - 1 160 120 голосов (100 %); "ПРОТИВ" - 0 голосов (0.0 %); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0.0 %); "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов (0.0 %); "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0 голосов (0.0 %).

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЦНИИОлово" (проводилось кумулятивное голосование).

Число кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 5 800 600 голосов

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 5 800 600 голосов или 100 %

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов или 0.0 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов или 0.0 %

Результаты голосования:
"ЗА" - 5 800 600 голосов (100 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0 %)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0%)
Количество голосов, отданных за кандидатов:
1.Устинов Владимир Валерьевич - 1 160 120
2.Комличенко Эмма Андреевна - 1 160 120
3.Костенко Марина Витальевна - 1 160 120
4.Маркова Галина Николаевна - 1 160 120
5.Стариков Валерий Алексеевич - 1 160 120

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Количество голосов, отданных за кандидатов:
1. Сероокова Т.В. "ЗА" - 1 160 120 (100 %); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%), "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 (0,0 %); "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0 (0,0%);

2. Кулык О.В. "ЗА" - 1 160 120 (100 %); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%), "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 (0,0 %); "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0 (0,0%);
3. Неверов Е.В. "ЗА" - 1 160 120 (100 %); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%), "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 (0,0 %); "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0 (0,0%);

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2011 год
Результаты голосования: "ЗА" - 1 160 120 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0,00%); "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов (0,0%); "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0 голосов (0,0 %).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1. Избрать в состав счётной комиссии:
1.Волчек Пётр Алексеевич
2.Всемирнов Алексей Иванович
3.Ваганов Александр Алексеевич

Вопрос 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а так же распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2010 финансового года.

Вопрос 3. Избрать в состав Совета директоров ОАО "ЦНИИОлово":
1.Устинов Владимир Валерьевич
2.Комличенко Эмма Андреевна
3.Костенко Марина Витальевна
4.Маркова Галина Николаевна
5.Стариков Валерий Алексеевич

Вопрос 4. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
1.Сероокова Татьяна Викторовна
2.Кулык Ольга Владимировна
3.Неверов Евгений Викторович

Вопрос 6. Утвердить аудитором Общества на 2011 год аудиторскую фирму ООО "Аудит-Бухгалтерия"
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦНИИОлово" В.В. Устинов

3.2. Дата "30" 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.