12.08.2011

Курское ОАО "Прибор" – 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)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: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 августа 2011 года; г.Курск, ул.Запольная, д.47.
2.4. Кворум внеочередного общего собрания: общее количество размещенных обыкновенных голосующих акций Общества составляет 200 268 штук. Во внеочередном общем собрании акционеров приняли участие 44 акционера, обладающие в совокупности 194 193 голосами, что составляет 96,97 % от общего количества голосующих акций Общества. Число голосов, которыми по первому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53 788 голосов; принявших участие и имеющих право участвовать в голосовании в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 51 299 голосов или 95,4 % голосов.
Число голосов, которыми по второму вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 53 788 голосов; принявших участие и имеющих право участвовать в общем собрании по второму вопросу повестки дня - 51 295 голосов или 95,4 % голосов.
Число голосов, которыми по третьему вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявших участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 194 193 голоса или 96,97 % голосов.

Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявших участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня - 194 193 голоса или 96,97 % голосов.
Кворум, необходимый для проведения внеочередного общего собрания акционеров и для принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Концерн "Авионика", общей стоимостью более 2% балансовой стоимости активов Курского открытого акционерного общества "Прибор": договора N 018/624 от 10 сентября 2010 года; договора N 1336 от 1 сентября 2010 года; договора N 1348 от 3 сентября 2010 года.
Итоги голосования:

"За"	1 670 голосов	3,26 %
"Против"	49 553 голоса	96,59 %
"Воздержался"	нет	
"Недействительные"	76 голосов	0,15 %

2. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора денежного займа с процентами между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Аэроприбор-Восход".
Итоги голосования:

"За"	51 199 голосов	99,81 %
"Против"	нет	
"Воздержался"	24 голоса	0,04 %
"Недействительные"	72 голоса	0,15 %

3. Распределение прибыли Курского открытого акционерного общества "Прибор" по результатам работы в 2010 году.
Итоги голосования:

"За"	194 089 голосов	99,95 %
"Против"	нет	
"Воздержался"	нет	
"Недействительные"	104 голоса	0,05 %

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
Итоги голосования:

"За"	194 133 голосов	99,97 %
"Против"	нет	
"Воздержался"	нет	
"Недействительные"	60 голосов	0,03 %

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:

1. Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор денежного займа с процентами между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Аэроприбор-Восход" N 19/550 от 6 июня 2011 года на сумму 1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей с обязательством возврата открытым акционерным обществом "Аэроприбор-Восход" Курскому открытому акционерному обществу "Прибор" суммы займа с начисленными на нее процентами в размере 8,25 процентов годовых с момента получения суммы займа до момента ее возврата в течение 1 (одного) месяца с момента получения денежных средств от Курского открытого акционерного общества "Прибор".
3. Утвердить распределение чистой прибыли Курского ОАО "Прибор" по итогам 2010 года в сумме 173 737 000 рублей.
4. Утвердить выплату дивидендов по результатам 2010 финансового года в размере 216,88 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 50 копеек.
Выплату дивидендов произвести в течение шестидесяти дней со дня принятия решения о выплате дивидендов внеочередным общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор", путем перечисления денежных средств акционерам.
2.7. Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 12 августа 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.С. Сапронов
(подпись)
3.2. Дата "12"августа2011 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.