

17.10.2011

ОАО "СКБК" – 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 "Специальное конструкторское бюро котлостроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СКБК"

1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, 23 линия, д.2

1.4. ОГРН эмитента 1027800527347

1.5. ИНН эмитента 7801064369

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01407-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.skbk.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров общества.

2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения внеочередного собрания: 12 октября 2011 г., г. Санкт-Петербург, 23 линия, д.2, комната 303, ОАО "СКБК"

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня общего собрания - 6045036 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросам повестки дня собрания - 6006929 голоса.

Кворум для проведения собрания имеется.

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

2.5.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО "СКБК" "ЗА" подано 6006929 голосов, "ПРОТИВ" подано 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов.

2.5.2. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "СКБК" 5 человек. "ЗА" подано 6006929 голоса, "ПРОТИВ" подано 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов.

2.5.3. Избрать членами Совета директоров ОАО "СКБК" четырех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

Волков Олег Владимирович

Кузнецов Александр Викторович

Пильдиш Вадим Григорьевич

Остряков Сергей Викторович

Представитель государства - назначается Правительством РФ как уполномоченный представитель Правительства РФ по специальному праву на участие РФ в управлении ОАО "СКБК" (золотая акция). Голосование по кандидатуре представителя РФ не производится

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

1). Волков Олег Владимирович

"ЗА" подано 6006909 голосов, присутствующих на собрании владельцев обыкновенных акций.

2). Кузнецов Александр Викторович

"ЗА" подано 6006911 голосов, присутствующих на собрании владельцев обыкновенных акций.

3). Пильдиш Вадим Григорьевич

"ЗА" подано 6007017 голосов, присутствующих на собрании владельцев обыкновенных акций.

4). Остряков Сергей Викторович

"ЗА" подано 6006867 голосов, присутствующих на собрании владельцев обыкновенных акций.

2.6. Дата составления протокола внеочередного общего собрания - 14.10.2011.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Г. Пильдиш

3.2. Дата "14" октября 2011 г.

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.