11.04.2012

ОАО НПО "Магнетон" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Приложение N 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение
о решениях принятых советом директоров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Магнетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО НПО "Магнетон"
1.3. Место нахождения эмитента600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26
1.4. ОГРН эмитента1023301456364
1.5. ИНН эмитента3328100019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10264-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.tdmagneton.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н): на заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум для проведения Заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования: по вопросу повестки дня по выплате дивидендов по итогам 2011 г. - "ЗА" - 5 (пять), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет; по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента - "ЗА" - 5 (пять), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет; по иным вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров - "ЗА" - 5 (пять), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2. Содержание решений предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), принятых советом директоров эмитента:

1.Провести годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения собрания - 29 мая 2012 г. в "13" часов 00 минут в здании общества по адресу: 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26 ОАО НПО "Магнетон" (Актовый зал ОАО НПО "Магнетон"). Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: "12" часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров. Место регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, ОАО НПО "Магнетон" (Актовый зал ОАО НПО "Магнетон"). Предполагаемый регламент собрания: выступление с докладом по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: до 10 минут; общее время на вопросы участников собрания к докладчику и ответы на них (по вопросу повестки дня общего собрания): до 15 минут. Вопросы подаются в письменном виде. Общее время на выступление участников собрания по вопросу повестки дня общего собрания: до 10 минут; Время одного выступления участника собрания по вопросу повестки дня общего собрания: до 5 минут. Акционеры, желающие выразить свою волю по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров до даты проведения собрания, могут направить заполненные бюллетени Обществу по адресу: 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, ОАО НПО "Магнетон" для счетной комиссии, которые должны быть получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.
2.Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 10 апреля 2012 г.
3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО "Магнетон" в 2011 году".
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО НПО "Магнетон" по итогам 2011 года.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО НПО "Магнетон" по результатам 2011 года.
5.Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года.
6.Утверждение на 2011-2012 г.г. источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами.
7.Утверждение аудитора ОАО НПО "Магнетон" на 2012 г.
8.Избрание ревизионной комиссии ОАО НПО "Магнетон".
9.Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО "Магнетон".
10.Избрание Совета директоров ОАО НПО "Магнетон".
4.Установить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 08 мая 2012 г. путем направления заказных писем каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5.Предоставить акционерам возможность ознакомится при подготовке к собранию со следующей информацией: протокол заседания совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров, учредительные документы общества, годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год (в том числе заключение аудитора), годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации Совета директоров ОАО НПО "Магнетон" по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям, и убытков Общества по результатам финансового года, биографические справки на кандидатов в члены Совета директоров и ревизионной комиссии, а также письменное согласие кандидатов. Ознакомиться с информацией акционеры могут с 09 мая 2012 г. ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в юридическом отделе ОАО НПО "Магнетон" по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26
6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, разработанного в соответствии со ст. 60 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 г. N 17/пс.
7.Утвердить следующих кандидатов в Совет директоров ОАО НПО "Магнетон", включаемых в бюллетень для голосования, для избрания на годовом общем собрании акционеров:
1. Долгин Борис Александрович
2. Долгин Борис Михайлович
3. Сироткин Борис Алексеевич
4. Романьков Николай Васильевич
5. Балаян Ян Львович
8.Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию ОАО НПО "Магнетон", включаемых в бюллетень для голосования, для избрания на годовом общем собрании акционеров:
1. Кошкова Ирина Владимировна - заместитель главного бухгалтера ОАО НПО "Магнетон"
2. Голубятников Александр Владимирович - начальник отдела материально-технического обеспечения ОАО НПО "Магнетон"
3. Сергеева Ирина Алексеевна - начальник отдела труда и заработной платы ОАО НПО "Магнетон".
9.Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров в качестве кандидатуры аудитора - ООО "Консалтинговая фирма Русский АУДИТ". Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО НПО "Магнетон" на 2012 г. ООО "Консалтинговая фирма Русский АУДИТ.
10.Поручить исполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров регистратору Общества - Филиалу ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" в городе Владимир.
11.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО "Магнетон" в 2011 году", годовую бухгалтерскую отчетность ОАО НПО "Магнетон", пояснительную записку к годовому бухгалтерскому балансу. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять

решение о том, что дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать, направить полученную прибыль по итогам 2011 г. на техническое перевооружение ОАО НПО "Магнетон" и социальные выплаты по коллективному договору.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 12-04-10. Дата составления протокола: 11 апреля 2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорБ.А. Васильев
(подпись)
3.2. Дата"11"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.