24.04.2012

Курское ОАО "Прибор" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания частников (акционеров) такого эмитента

О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядке их выплаты

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

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.Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2012г., протокол N 3/12.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. по вопросу:
Рассмотрение отчета Генерального директора Курского ОАО "Прибор" о результатах и фактическом исполнении основных экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за  квартал 2011 года и год в целом.

Решение:
Утвердить отчет Генерального директора Курского ОАО "Прибор" о результатах и фактическом исполнении основных экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за  квартал 2011 года и год в целом.
2.3.2. по вопросу:
Рассмотрение отчета Генерального директора Курского ОАО "Прибор" об исполнении бюджета Общества за  квартал 2011 года и год в целом.
Решение:
Утвердить отчет Генерального директора Курского ОАО "Прибор" об исполнении бюджета Общества за  квартал 2011 года и год в целом.
2.3.3. по вопросу:
О предложениях Совета директоров Курскому ОАО "Прибор" годовому общему собранию акционеров Курского ОАО "Прибор" по вопросам повестки дня и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор".
Решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор" по итогам 2011 года, включающую следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Курского ОАО "Прибор" по результатам 2011 финансового года.
2. Распределение прибылей и убытков Курского ОАО "Прибор" по результатам 2011 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
4.Избрание Совета директоров Курского ОАО "Прибор".
5.Избрание ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор".
6. Избрание счетной комиссии Курского ОАО "Прибор".
7. Утверждение аудитора Курского ОАО "Прибор". Определение размера оплаты услуг аудитора на 2012 год.
8. О вознаграждении членам Совета директоров и ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы Общества за 2011 год.
9. О ежеквартальном вознаграждении членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор", избранных годовым общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор", на срок действия полномочий избранного Совета директоров и избранной ревизионной комиссии.
10. О компенсациях предстоящих расходов избранным членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" на срок действия полномочий избранного Совета директоров Общества и избранной ревизионной комиссии.
11. Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Концерн "Авионика" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 250 000 000 (двести

пятьдесят миллионов) рублей.
12. Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 480 000 000 рублей (четыреста восемьдесят миллионов рублей).
13. Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Раменский приборостроительный завод" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 100 000 000 рублей (сто миллионов рублей).
14. Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Техприбор" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 50 000 000 рублей (пятьдесят миллионов рублей).
2.3.4. по вопросу:
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Курского ОАО "Прибор".
Решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Курского ОАО "Прибор" - 25 апреля 2012 года.
2.3.5. по вопросу:
Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Курского ОАО "Прибор" по результатам 2011 финансового года.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Курского ОАО "Прибор" по результатам 2011 финансового года.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Курского ОАО "Прибор" по результатам 2011 финансового года.
2.3.6. по вопросу:
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам работы Курского ОАО "Прибор" за 2011 год.
Решение:
Принять к сведению аудиторское заключение по итогам работы Курского ОАО "Прибор" за 2011 год.
2.3.7. по вопросу:
Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам работы Курского ОАО "Прибор"

за 2011 год.
Решение:
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам работы Курского ОАО "Прибор" за 2011 год.
2.3.8. по вопросу:
8. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям, срокам и порядку их выплаты по результатам 2011 финансового года.
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Курского ОАО "Прибор" утвердить выплату дивидендов по результатам 2011 финансового года в размере 219,26 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 50 копеек.
Выплату дивидендов произвести в течение шестидесяти дней со дня принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор", путем перечисления денежных средств акционерам.
2.3.9. по вопросу:
Предложение годовому общему собранию акционеров Курского ОАО "Прибор" о найме независимого аудитора на 2012 год и определение размера оплаты услуг аудитора.
Решение:
Вынести на голосование на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора на 2012 год следующего кандидата: ООО Аудиторская фирма "АВИААУДИТ-ПРОМ" (г. Москва).
Определить оплату услуг аудитора в размере 400 000 рублей.
2.3.10. по вопросу:
Утверждение распределения прибыли Курского ОАО "Прибор" на 2012 год по результатам работы в 2011 году.
Решение:
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор" предложенную смету расходов средств прибыли на 2012 год по результатам работы Общества в 2011 году в сумме 175 646 000 рублей (сто семьдесят пять миллионов шестьсот сорок шесть тысяч рублей).
2.3.11. по вопросу:
О вознаграждении членам Совета директоров и ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы Общества за 2011 год.
Решение:
Принять к сведению информацию о расчете вознаграждения членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" за исполнение ими своих обязанностей в 2011 году и вынести на годовое общее собрание акционеров Курского ОАО "Прибор" вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы за 2011 год в сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей.
2.3.12. по вопросу:

О ежеквартальном вознаграждении членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор", избираемых годовым общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор", на срок действия полномочий избираемых Совета директоров и ревизионной комиссии.
Решение:
Вынести на годовое общее собрание акционеров Курского ОАО "Прибор" вопрос об установлении размера ежеквартального вознаграждения членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор", избранных годовым общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор", на срок действия полномочий избранного Совета директоров и избранной ревизионной комиссии, в соответствии с нормами "Положения о Совете директоров Курского ОАО "Прибор" и "Положения о ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор".
2.3.13. по вопросу:
О компенсациях предстоящих расходов избираемым членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" на срок действия полномочий избираемых Совета директоров Общества и ревизионной комиссии.
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Курского ОАО "Прибор" утвердить размер компенсаций предстоящих расходов членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор", избранных годовым общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор", на срок действия полномочий избранного Совета директоров и избранной ревизионной комиссии в сумме 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
2.3.14. по вопросу:
Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Концерн "Авионика" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Концерн "Авионика" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.
2.3.15. по вопросу:
Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не

более 480 000 000 рублей (четыреста восемьдесят миллионов рублей).
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 480 000 000 рублей (четыреста восемьдесят миллионов рублей).
2.3.16. по вопросу:
Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Раменский приборостроительный завод" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 100 000 000 рублей (сто миллионов рублей).
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Раменский приборостроительный завод" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 100 000 000 рублей (сто миллионов рублей).
2.3.17. по вопросу:
Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Техприбор" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 50 000 000 рублей (пятьдесят миллионов рублей).
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским ОАО "Прибор" и ОАО "Техприбор" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 50 000 000 рублей (пятьдесят миллионов рублей).
2.3.18. по вопросу:
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления, определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор".
Решение:
Утвердить перечень следующей информации (материалов), предоставляемой акционерам

при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор":
- Годовой отчет Курского ОАО "Прибор";
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по результатам ее проверки;
- Рекомендации Совета директоров Курского ОАО "Прибор" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Курского ОАО "Прибор", ревизионную и счетную комиссии Курского ОАО "Прибор";
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Курского ОАО "Прибор" от 20 апреля 2012 года;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор".
Предоставить возможность ознакомиться с перечисленными материалами лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Курского ОАО "Прибор", в период с 5 мая по 24 мая 2012 года включительно, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении отдела по управлению персоналом Курского ОАО "Прибор" по следующему адресу: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47, а также 25 мая 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор": акционеров, проживающих в Курской области, уведомить путем опубликования соответствующего объявления в газете "Курская правда"; иногородним акционерам выслать письменные уведомления заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров; разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 5 мая 2012 года.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.19. по вопросу:
Определение формы и текста бюллетеня для голосования по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор".
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор".
2.3.20. по вопросу:
Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор".
Решение:

Утвердить смету расходов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор", в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2.3.21. по вопросу:
Избрание секретаря годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор".
Решение:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор" корпоративного секретаря Курского ОАО "Прибор" И.Г. Каплунову.
2.3.22. по вопросу:
О реализации процедур продажи доли Курского ОАО "Прибор" в уставном капитале ООО ОКБ "Авиаавтоматика".
Решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью по продаже доли Курского ОАО "Прибор" в уставном капитале ООО ОКБ "Авиаавтоматика", составляющую 51% уставного капитала, общей стоимостью 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей (на основании отчета об оценке рыночной стоимости доли Курского ОАО "Прибор" в уставном капитале ООО ОКБ "Авиаавтоматика" N 0-2344 от 16.11.2011 года, проведенного ЗАО "Отечество" (400009, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 151, ОГРН 1023402456626, дата внесения записи 31 июля 2002 года).
Прекратить участие Курского ОАО "Прибор" в ООО ОКБ "Авиаавтоматика", и поручить Генеральному директору Курского ОАО "Прибор" Сапронову А.С. подписать договор продажи доли Курского ОАО "Прибор" в уставном капитале ООО ОКБ "Авиаавтоматика" в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, Устава ООО ОКБ "Авиаавтоматика".
2.3.23. по вопросу:
Об оказании благотворительной помощи мужскому Рождества Пресвятой Богородицы монастырю "Коренная пустынь".
Решение:
Оказать благотворительную помощь мужскому Рождества Пресвятой Богородицы монастырю "Коренная пустынь" в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за счет федеральных мероприятий бюджета Курского ОАО "Прибор" на 2012 год.

3. Подпись
3.1. И.о.Генерального директораА.А. Зинкевич
(подпись)
3.2. Дата "24"апреля2012 г.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 "АК&М" ответственности не несет.