27.04.2012

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: 24 апреля 2012 года; г.Курск, ул.Запольная, д.47.
2.4. Кворум внеочередного общего собрания: общее количество размещенных обыкновенных голосующих акций Общества составляет 200 268 штук. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, предусмотренных вопросами 1-8 повестки дня заседания - 53 578 голосов.
Приняли участие во внеочередном общем собрании акционеров 34 акционера, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, обладающие в совокупности 50 136 голосами, что составляет 93,58 % голосов от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, предусмотренных вопросами 1-8 повестки дня заседания.
Кворум для принятия решений по 1-8 вопросам повестки дня внеочередного общего собрания, имелся.
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" сделок, 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 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
Итоги голосования:

"За"	1 538 голосов	3,07 %
"Против"	48 541 голос	96,82 %
"Воздержался"	нет	
"Недействительные"	57 голосов	0,11 %

2. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделок, 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).
Итоги голосования:

"За"	50 061 голос	99,85 %
"Против"	18 голосов	0,04 %
"Воздержался"	нет	
"Недействительные"	57 голосов	0,11 %

3. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Раменский приборостроительный завод" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 50 000 000 рублей (пятьдесят миллионов рублей).
Итоги голосования:

"За"	50 061 голос	99,85 %
"Против"	18 голосов	0,04 %
"Воздержался"	нет	
"Недействительные"	57 голосов	0,11 %

4. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Техприбор" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 10 000 000 рублей (десять миллионов рублей).

Итоги голосования:

"За"	50 061	голос	99,85 %
"Против"	18 голосов		0,04 %
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	57 голосов		0,11 %

5. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Концерн "Авионика", за 2011 год, на поставку специального имущества по договорам:
N 1314-01 от 13.12.2010 года (по спецификации N 1 к договору), стоимостью 761 100 долларов (семьсот шестьдесят одна тысяча сто долларов),
N 1314-04 от 13.12.2010 года (по спецификации N 1 к договору), стоимостью 3 083 673,33 рублей (три миллиона восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят три рубля тридцать три копейки),
N 1312-01 от 13.12.2010 года (по спецификации N 1 к договору), стоимостью 1 777 788 рублей (один миллион семьсот семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей),

N 018/624 от 10.09.2010 года (по спецификации N 1 к договору), стоимостью 5 921 431 рубль (пять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча четыреста тридцать один рубль),
по общей цене (денежной оценке комплектации) 10 782 892 рубля (десять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто два рубля), и 761 100 долларов (семьсот шестьдесят одна тысяча сто долларов).
Итоги голосования:

"За"	1 538	голосов	3,07 %
"Против"	48 541 голос		96,82 %
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	57 голосов		0,11 %

6. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Раменское приборостроительное конструкторское бюро", за 2011 год, на поставку специального имущества по договорам:
N 1074/06 от 26.01.2006 года (по спецификациям N 48/1074, N 50/1074, N 57/1074-06, N 60/1074-06 к договору), стоимостью 69 738 000 рублей (шестьдесят девять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч рублей),
N 18/238 от 20.10.2000 года (по ведомостям поставки N 111, 117, 123,131,132,133,134, 140,141,143), стоимостью 91 520 206,23 рублей (девяносто один миллион пятьсот двадцать тысяч двести шесть рублей двадцать три копейки),
N 10/ОК-04-22 от 7.10.2004 года (по протоколам договорной цены N 127-2009, 161-2010, стоимостью 319 207,7 долларов (триста девятнадцать тысяч двести семь долларов семьдесят центов),

по общей цене (денежной оценке комплектации) 161 258 206, 23 рублей (сто шестьдесят один миллион двести пятьдесят восемь тысяч двести шесть рублей двадцать три копейки), и 319 207,7 долларов (триста девятнадцать тысяч двести семь долларов семьдесят центов), что составляет более 2% балансовой стоимости активов Курского открытого акционерного общества "Прибор".

Итоги голосования:

"За"	50 061	голос	99,85 %
"Против"	18 голосов		0,04 %
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	57 голосов		0,11 %

7. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Раменский приборостроительный завод" на поставку специального имущества по договору N 018/155 от 26.01.2005 года (по ведомостям поставки N 19, 21, 22, 23 к договору), за 2011 год, по общей цене (денежной оценке комплектации) 14 592 376,68 рублей (четырнадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи триста семьдесят шесть рублей шестьдесят восемь копеек).

Итоги голосования:

"За"	50 061	голос	99,85 %
"Против"	18 голосов		0,04 %
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	57 голосов		0,11 %

8. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Техприбор" на поставку специального имущества по договору N 018/221 от 22.12.2008 года (по ведомостям поставки N 3,4,5,6 к договору), за 2011 год, по общей цене (денежной оценке комплектации) 2 388 568,71 рублей (два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей семьдесят одна копейка).

Итоги голосования:

"За"	50 061	голос	99,85 %
"Против"	18 голосов		0,04 %
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	57 голосов		0,11 %

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:

1. Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.

2. 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).
3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Раменский приборостроительный завод" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Техприбор" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Курского ОАО "Прибор" на сумму не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
5. Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.
6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Раменское приборостроительное конструкторское бюро", за 2011 год, на поставку специального имущества по договорам:
N 1074/06 от 26.01.2006 года (по спецификациям N 48/1074, N 50/1074, N 57/1074-06, N 60/1074-06 к договору), стоимостью 69 738 000 рублей (шестьдесят девять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч рублей),
N 18/238 от 20.10.2000 года (по ведомостям поставки N111,117,123,131,132,133,134,140,141,143), стоимостью 91 520 206,23 рублей (девяносто один миллион пятьсот двадцать тысяч двести шесть рублей двадцать три копейки),
N 10/ОК-04-22 от 7.10.2004 года (по протоколам договорной цены N 127-2009, 161-2010, стоимостью 319 207,7 долларов (триста девятнадцать тысяч двести семь долларов семьдесят центов),
по общей цене (денежной оценке комплектации) 161 258 206, 23 рублей (сто шестьдесят один миллион двести пятьдесят восемь тысяч двести шесть рублей двадцать три копейки), и 319 207,7 долларов (триста девятнадцать тысяч двести семь долларов семьдесят центов), что составляет более 2% балансовой стоимости активов Курского открытого акционерного общества "Прибор".
7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Раменский приборостроительный завод" на поставку специального имущества по договору N 018/155 от 26.01.2005 года (по ведомостям поставки N 19,21,22,23 к договору), за 2011 год, по общей цене (денежной оценке комплектации) 14 592 376,68 рублей (четырнадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи триста семьдесят шесть рублей шестьдесят восемь копеек).
8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Курским открытым акционерным обществом "Прибор" и открытым акционерным обществом "Техприбор" на поставку специального имущества по договору N 018/221 от 22.12.2008 года (по ведомостям поставки N 3,4,5,6 к договору), за 2011 год, по общей цене (денежной

оценке комплектации) 2 388 568,71 рублей (два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей семьдесят одна копейка).
2.7. Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 26 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.С. Сапронов
(подпись)
3.2. Дата "26"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 "AK&M" ответственности не несет.