30.05.2012

Курское ОАО "Прибор" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщения о существенных фактах
"О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента".
"Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2012 года; г.Курск, ул.Запольная, д.47; 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: Голосующие акции Курского ОАО "Прибор", учитываемые при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование, на 25 апреля 2012 года, т.е. на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Курского ОАО "Прибор", составляют 200 268 штук обыкновенных бездокументарных именных акций. В годовом общем собрании акционеров принимают участие 3 акционера (представителя акционеров), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, владеющих и имеющих доверенности на голосование 197 617 голосом, что составляет 98,67 % от общего количества голосующих акций Общества. Годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Курского ОАО "Прибор" по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:

"За"	197 617	голосов	100 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	нет		

2.Распределение прибылей и убытков Курского ОАО "Прибор" по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:

"За"	197 617	голосов	100 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	нет		

3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:

"За"	197 617	голосов	100 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	нет		

4. Избрание Совета директоров Курского ОАО "Прибор". Кандидаты: Дурнев Вадим Владимирович, Кобелев Виктор Николаевич, Колядин Сергей Анатольевич, Лысаковский Николай Александрович, Лыткин Павел Дмитриевич, Нестеров Евгений Александрович, Овчаров Николай Иванович, Сапронов Александр Сергеевич, Сапронов Константин Александрович, Тарасов Владимир Владимирович, Харитонов Виктор Иванович.
Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался
Дурнев Вадим Владимирович	200 417		
Кобелев Виктор Николаевич	180 243		
Колядин Сергей Анатольевич	180 243		
Лысаковский Николай Александрович	180 243		
Лыткин Павел Дмитриевич	200 421		
Нестеров Евгений Александрович	180 243		
Овчаров Николай Иванович	200 416		
Сапронов Александр Сергеевич	223 278		
Сапронов Константин Александрович	16 314		
Тарасов Владимир Владимирович	16 314		
Харитонов Виктор Иванович	200 421		

"Недействительные" - нет

5.Избрание Ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор". Кандидаты: Воробьев Иван

Владимирович, Дугина Ольга Михайловна, Казьменкова Зинаида Ильинична, Тойкер Владимир Васильевич.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидатаЗаПротив Воздержался
Воробьев Иван Владимирович100 135 (52,56 %)91 471 (47,74 %)нет
Дугина Ольга Михайловна91 471 (47,74 %)100 135 (52,56 %)нет
Казьменкова Зинаида Ильинична191 606 (100 %)нетнет
Тойкер Владимир Васильевич191 606 (100 %)нетнет
"Недействительные" - нет
6.Избрание счетной комиссии Курского ОАО "Прибор". Кандидаты: Гончарова Ольга Александровна, Мусьял Вячеслав Александрович, Стрельцова Елена Леонидовна, Сырых Любовь Николаевна
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидатаЗаПротив Воздержался
Гончарова Ольга Александровна191 617 (100 %)нетнет
Мусьял Вячеслав Александрович191 617 (100 %)нетнет
Стрельцова Елена Леонидовна191 617 (100 %)нетнет
Сырых Любовь Николаевна191 617 (100 %)нетнет
"Недействительные" - нет
7.Утверждение аудитора Курского ОАО "Прибор", Определение размера оплаты услуг аудитора на 2012 год.
Кандидат: ООО Аудиторская фирма "Авиааудит-Пром" (г.Москва).
Итоги голосования:

"За"	197 617	голосов	100 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	нет		

8. О вознаграждении членам Совета директоров и ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы Общества за 2011 год.
Итоги голосования:

"За"	197 617	голосов	100 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	нет		

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.
Итоги голосования:

"За"	197 617	голосов	100 %
"Против"	нет		

"Воздержался" нет
"Недействительные" нет

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.
Итоги голосования:

"За" 197 617 голосов 100 %
"Против" нет
"Воздержался" нет
"Недействительные" нет

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.

"За" 2 396 голосов 4,7 %
"Против" 48 523 голоса 95,3 %
"Воздержался" нет
"Недействительные" нет

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.

"За" 50 919 голосов 100 %
"Против" нет
"Воздержался" нет
"Недействительные" нет

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.

"За" 50 919 голосов 100 %
"Против" нет
"Воздержался" нет
"Недействительные" нет

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.

"За"	50 919	голосов	100 %
"Против"	нет		
"Воздержался"	нет		
"Недействительные"	нет		

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:

1. 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. Утвердить распределение прибылей и убытков Курского ОАО "Прибор" по результатам 2011 финансового года.

3. 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.

4. Избрать Совет директоров Курского ОАО "Прибор" в количестве 9-ти членов сроком на один год в составе следующих кандидатов: Дурнев Вадим Владимирович, Кобелев Виктор Николаевич, Колядин Сергей Анатольевич, Лысаковский Николай Александрович, Лыткин Павел Дмитриевич, Нестеров Евгений Александрович, Овчаров Николай Иванович, Сапронов Александр Сергеевич, Харитонов Виктор Иванович.

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" сроком на один год следующих кандидатов: Воробьев Иван Владимирович, Казьменкова Зинаида Ильинична, Тойкер Владимир Васильевич.

6. Избрать членами счетной комиссии Курского ОАО "Прибор" следующих кандидатов: Гончарова Ольга Александровна, Мусъял Вячеслав Александрович, Стрельцова Елена Леонидовна, Сырых Любовь Николаевна.

7. Утвердить аудитором Курского ОАО "Прибор" на 2012 год ООО Аудиторскую фирму "АВИААУДИТ-ПРОМ" (г. Москва). Определить оплату услуг аудитора в размере 400 000 рублей.

8. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Курского ОАО "Прибор" и членам ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы Курского ОАО "Прибор" за 2011 год в сумме 3 000 000 (три миллиона) руб.

9. Установить размер 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".

10. 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.
11. Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2012 года.

3.1. Генеральный директор А.С. Сапронов
(подпись)
3.2. Дата "29"мая2012 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.