25.06.2012

ОАО "РАДОН" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1.1.Открытое акционерное общество "РАДОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РАДОН"
1.3. Место нахождения эмитента 127276, г.Москва, Березовая аллея, д.10/1
1.4. ОГРН эмитента 1027739393110
1.5. ИНН эмитента 7715011074
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06110-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oao-radon.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 21 июня 2012 г., г.Москва, ул.Свободы, д.35, стр.22, 11 час.00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 330 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 318325 (96,46 %)
Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
2.Утверждение распределение прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
3.Избрание Совета директоров общества
4.Избрание Ревизионной комиссии общества
5.Утверждение аудитора общества
6.Утверждение Устава общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1. По первому вопросу повестки дня:
"За" - 310405 голосов, что составляет 97,52 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.

"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 7920 голосов, что составляет 2,49 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
2. По второму вопросу повестки дня:
"За" - 318325 голосов, что составляет 100,00 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
3. По третьему вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):
1. Калашян Шавасп Вачикович - "За" - 318333 голоса.
2. Кардашенко Михаил Зиновьевич - "За" - 318323 голоса.
3. Лопухин Андрей Николаевич - "За" - 318323 голос.
4. Попов Николай Борисович - "За" - 318323 голосов.
5. Ухов Виктор Николаевич - "За" - 318323 голосов.
"Против всех кандидатов" - 0 голосов.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 15842 голосов, что составляет 100,00 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
5. По пятому вопросу повестки дня:
"За" - 318325 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. "Против" - 0 голосов. "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
6. По шестому вопросу повестки дня:
"За" - 318325 голосов, что составляет 100,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
"Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить следующее распределению прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Чистая прибыль к распределению - 20179,0 тыс.руб.
Прибыль направляемая на выплату дивидендов - 9900,0 тыс. руб. в т.ч.:
- по обыкновенным акциям - 9900,0 тыс. руб.
РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ, ФОРМА И СРОК ИХ ВЫПЛАТЫ
Дивиденд на одну обыкновенную акцию - 30 руб. 00 коп.
Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами.
Срок выплаты годовых дивидендов - не более 60 дней
Нераспределенная прибыль - 10279,0 тыс. руб.
Оставшуюся прибыль направить на пополнение собственного оборотного капитала предприятия.
3. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров в составе:
Калашян Шавасп Вачикович
Кардашенко Михаил Зиновьевич
Лопухин Андрей Николаевич
Попов Николай Борисович
Ухов Виктор Николаевич
4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизором общества Сайдашева Мегсума Минетулловича.
5. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором общества: Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Бизнес-партнер"
6. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав общества в новой редакции.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента 22 июня 2012г. Nб/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РАДОН" Ш.В.Калашян
3.2. Дата 25.06.2012г.

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.