25.06.2012

ОАО "НПО "Экран" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Научно - производственное объединение "Экран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НПО "Экран"

1.3. Место нахождения эмитента129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 3
1.4. ОГРН эмитента1027739141902
1.5. ИНН эмитента7716011126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00848-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.srkregion.com

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2012 года, по адресу: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 3, время начала регистрации в 12.00, время проведения общего собрания в 13.00
Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется (по 1-5, 7, 8 вопросам повестки дня 68,47%, по 6 вопросу повестки дня 54,16%)
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам России с заявлением об освобождении ОАО "НПО Экран" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации

о ценных бумагах.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по 1 вопросу повестки дня:
За - 64 669 (84,9846%), Против - 11 260 (14,7973%), Воздержался - 166 (0,2182%)
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ОАО "НПО "Экран" за 2011 год.
по 2 вопросу повестки дня:
За - 64 494 (84,7546%), Против - 11 405 (14,9878%), Воздержался - 196 (0,2576%)
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "НПО "Экран" по результатам 2011 года.
по 3 вопросу повестки дня:
За - 64 374 (84,5969%), Против - 11 425 (15,0141%), Воздержался - 296 (0,3890%)
Формулировка принятого решения: Утвердить убыток, полученный обществом по результатам 2011 года.
по 4 вопросу повестки дня:
За - 64 344 (84,5575%), Против - 11 515 (15,1324%), Воздержался - 236 (0,3101%)
Формулировка принятого решения: Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
по 5 вопросу повестки дня:
1. Беняев Нигмат Ефремович - 60 565
2. Бостанов Казбек Ансарович - 0
3. Григолевич Николай Григорьевич - 525
4. Колесников Владимир Николаевич - 70 080
5. Лазовский Денис Емельянович - 59 620
6. Леонов Борис Иванович - 71 580
7. Минзар Виктор Федорович - 0
8. Темченко Владимир Витальевич - 200
9. Ухаров Павел Евгеньевич- 0
10. Хаджиев Руслан Хасанович - 61 800
11. Хайретдинов Максим Александрович - 55 575
12. Хасянов Ансар Аюбович - 50
13. Царева Вероника Викторовна - 305
Против всех кандидатов - 0, Воздержался по всем кандидатам - 175
Формулировка принятого решения: Избрать членов совета директоров ОАО "НПО "Экран" в количестве 5 человек из следующих кандидатур: Беняев Нигмат Ефремович, Колесников Владимир Николаевич, Лазовский Денис Емельянович, Леонов Борис Иванович, Хаджиев Руслан Хасанович.
по 6 вопросу повестки дня:
1. Бабич Людмила Аркадьевна - За - 29 753 (71,8533%), Против - 11 115 (26,8426%), Воздержался - 35 (0,0845%)

2. Кирюшкина Юлия Анатольевна - За - 170 (0,4106%), Против - 40 468 (97,7300%), Воздержался - 265 (0,6400%)
3. Лазарева Кристина Вадимовна - За - 11 345 (27,3981%), Против - 29 293 (70,7424%), Воздержался - 265 (0,6400%)
4. Пономарева Наталья Григорьевна - За - 29 533 (71,3220%), Против - 11 315 (27,3256%), Воздержался - 55 (0,1328%)
5. Чебышева Нина Михайловна - За - 29 573 (71,4186%), Против - 11 295 (27,2773%), Воздержался - 35 (0,0845%)
Формулировка принятого решения: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатур: Бабич Людмила Аркадьевна, Пономарева Наталья Григорьевна, Чебышева Нина Михайловна.
по 7 вопросу повестки дня:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Профессионалы Аудита" - За - 75 084 (98,6714%), Против - 211 (0,2773%), Воздержался - 105 (0,1380%)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Федбел" - За - 211 (0,2773%), Против - 74 944 (98,4874%), Воздержался - 245 (0,3220%)
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитора Общества из следующих кандидатур: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Профессионалы Аудита"
по 8 вопросу повестки дня:
За - 64 634 (84,9386%), Против - 11 206 (14,7263%), Воздержался - 255 (0,3351%)
Формулировка принятого решения: 1. Обратиться в Федеральную службу по финансовым рынкам (Региональное отделение по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе (РО ФСФР России в ЦФО) с заявлением об освобождении ОАО НПО "Экран" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 N30-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
2. Поручить Генеральному директору Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения обеспечить подготовку и направление в РО ФСФР России в ЦФО заявления об освобождении ОАО НПО "Экран" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 N30-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также предусмотренных действующим законодательством документов, предоставляемых одновременно с заявлением
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2012 года, N б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директорБ. И. Леонов
(подпись)
3.2. Дата "22"июня2012г.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.