02.07.2012

ОАО "АКБ "Якорь" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Агрегатное конструкторское бюро "Якорь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АКБ "Якорь"

1.3. Место нахождения эмитента: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29

1.4. ОГРН эмитента: 1037719005873

1.5. ИНН эмитента: 7719265496

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08273-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.akbyakor.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания - Решение единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания-29 июня 2012 года, 119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, строение 1

2.4. Кворум общего собрания: Решение принято единственным акционером эмитента.

2.5./2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых
общим собранием:

1. Учитывая использование в отношении Общества специального права ("золотой акции") на участие Российской Федерации в управлении Обществом избрать совет директоров

Общества в следующем составе:
Куликов Сергей Александрович - руководитель Аппарата генерального директора Государственной корпорации "Ростехнологии";
Зверев Владимир Львович - заместитель начальника Правового департамента Государственной корпорации "Ростехнологии";
Мальченков Михаил Петрович - заместитель начальника Департамента экономической безопасности Государственной корпорации "Ростехнологии";
Рубан Александр Сергеевич - начальник службы Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной корпорации "Ростехнологии".

2.Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4.Утвердить следующее распределение полученной по результатам 2011 года чистой прибыли Общества:

-на выплату дивидендов по результатам 2011 года - 15 477 500 руб.;
-на инвестиционную деятельность и на социальные нужды - 46 432 500 руб.
5.Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года по всем размещенным акциям Общества в размере 15 477 500 рублей, выплату дивидендов произвести в денежной форме путем перечисления на расчетный счет акционера в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате.
6.Учитывая использование в отношении Общества специального права ("золотой акции") на участие Российской Федерации в управлении Обществом избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Кузьмина Галина Викторовна - начальник отдела Департамента внутреннего аудита и контроля организаций Корпорации Государственной корпорации "Ростехнологии";
Леушина Марина Андреевна - эксперт Департамента внутреннего аудита и контроля организаций Корпорации Государственной корпорации "Ростехнологии".
7.Утвердить ООО "ФинЭкспертиза" аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ М.В.Кузюк (подпись)

3.2. Дата 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.