03.07.2012

ОАО "Цнииолово" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний акционеров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт олова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЦНИИОлово"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 630033, г. Новосибирск,
ул. Аникина, 6.
1.4. ОГРН эмитента 1025401302904

1.5. ИНН эмитента 5403102283 / 540301001

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10757- F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nok.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2012 года,
630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 6, офис 322.
2.4. Кворум общего собрания: 1 160 120 голосов или 100 % от общего числа голосующих акций;
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Утверждение состава счётной комиссии.

Количество голосов, отданных за кандидатов:
1. Волчек П.А. "ЗА" - 1 160 120 (100 %); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%), "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 (0,0 %); "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0 (0,0%);
2. Всемирнов А.И. "ЗА" - 1 160 120 (100 %); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%), "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 (0,0 %); "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0 (0,0%);
3. Судаков Н.В. "ЗА" - 1 160 120 (100 %); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%), "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 (0,0 %); "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0 (0,0%);

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Результаты голосования: "ЗА" - 1 160 120 голосов (100 %); "ПРОТИВ" - 0 голосов (0.0 %); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0.0 %); "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов (0.0 %); "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0 голосов (0.0 %).

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЦНИИОлово" (проводилось кумулятивное голосование).

Число кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 5 800 600 голосов

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 5 800 600 голосов или 100 %

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов или 0.0 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов или 0.0 %

Результаты голосования:
"ЗА" - 5 800 600 голосов (100 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0 %)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0%)
Количество голосов, отданных за кандидатов:
1. Устинов Владимир Валерьевич - 1 160 120
2. Комличенко Эмма Андреевна - 1 160 120
3. Кузнецов Валерий Геннадьевич - 1 160 120
4. Маркова Галина Николаевна - 1 160 120
5. Кулык Ольга Владимировна - 1 160 120

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Количество голосов, отданных за кандидатов:
1. Сероокова Т.В. "ЗА" - 1 160 120 (100 %); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%), "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 (0,0 %); "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0 (0,0%);
2. Голикова Т.Ю. "ЗА" - 1 160 120 (100 %); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%), "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 (0,0 %); "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0 (0,0%);
3. Гурьянова Ю.С. "ЗА" - 1 160 120 (100 %); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%), "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 (0,0 %); "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0 (0,0%);

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год
Результаты голосования: "ЗА" - 1 160 120 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0,00%); "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов (0,0%); "НЕ ГОЛОСОВАЛО" - 0 голосов (0,0 %).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1. Избрать в состав счётной комиссии:
1. Волчек Пётр Алексеевич
2. Всемирнов Алексей Иванович
3. Судаков Николай Васильевич

Вопрос 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а так же распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2011 финансового года.

Вопрос 3. Избрать в состав Совета директоров ОАО "ЦНИИОлово":
1. Устинов Владимир Валерьевич
2. Комличенко Эмма Андреевна
3. Кузнецов Валерий Геннадьевич
4. Маркова Галина Николаевна
5. Кулык Ольга Владимировна

Вопрос 4. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
1. Сероокова Татьяна Викторовна
2. Голикова Татьяна Юрьевна
3. Гурьянова Юлия Сергеевна

Вопрос 6. Утвердить аудитором Общества на 2012 год аудиторскую фирму ООО "Аудит-Бухгалтерия"
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02.07.2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЦНИИОлово" В.В. Устинов

3.2. Дата "02" июля 2012 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.