03.07.2012

ОАО "СКБК" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров ОАО "СКБК" и о принятых им решениях.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро котлостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СКБК"
1.3. Место нахождения эмитента Россия,199106, Санкт-Петербург, 23-я линия,д.2
1.4. ОГРН эмитента 1027800527347
1.5. ИНН эмитента 7801064369
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01407-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.skbk.ru

2. Содержание сообщения
28.06.2012 года проведено общее собрание акционеров ОАО "СКБК".
Вид общего собрания: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата, место и время проведения общего собрания: 28.06.2012 года, 17.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, д.2, помещение 303.
Кворум общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня общего собрания - 6 045 036 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросам повестки дня собрания - 6 006 927 голоса.
Кворум для проведения собрания имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "СКБК" за 2011 год.
2. Утверждение заключения Ревизионной комиссии о проверке бухгалтерской отчетности за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "СКБК" по результатам 2011 года.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО "СКБК" по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Утверждение изменений в Устав Общества.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Совета директоров ОАО "СКБК".
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "СКБК".
10. Утверждение аудитора ОАО "СКБК".
11. Об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
1. По вопросу № 1 повестки дня " Утверждение годового отчета ОАО "СКБК" за 2011 год": Утвердить годовой отчет ОАО "СКБК" по итогам 2011 финансового года. Голосовали: "ЗА" - единогласно.
2. По вопросу № 2 повестки дня " Утверждение заключения Ревизионной комиссии о проверке бухгалтерской отчетности за 2011 год": Утвердить заключение Ревизионной комиссии о проверке бухгалтерской отчетности за 2011 год. Голосовали: "ЗА" - единогласно.
3. По вопросу № 3 повестки дня " Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "СКБК" по результатам 2011 года": Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "СКБК" по результатам 2011 года. Голосовали: "ЗА" - единогласно.
4. По вопросу № 4 повестки дня " Утверждение распределения прибыли ОАО "СКБК" по результатам 2011 года": Всю полученную Обществом в 2011 году чистую прибыль направить на развитие Общества. Голосовали: "ЗА" - единогласно.
5. По вопросу № 5 повестки дня " О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года": Дивиденды за 2011 финансовый год не выплачивать. Голосовали: "ЗА" - единогласно.
6. По вопросу № 6 повестки дня " Утверждение изменений в Устав Общества": Утвердить следующие изменения в Устав ОАО "СКБК": Пункт 1.7 Устава Общества изложить в следующей редакции: "1.7. Место нахождения Общества: Санкт-Петербург, 23-я линия, дом 2, литер А. Почтовый адрес Общества: 199106, Санкт-Петербург, 23-я линия, дом 2, литер А." Голосовали: "ЗА" - единогласно.
7. По вопросу № 7 повестки дня " Определение количественного состава Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества": Определить количественный состав

Совета директоров ОАО "СКБК" 5 человек. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "СКБК" 3 человека. Голосовали: "ЗА" - единогласно.
8. По вопросу № 8 повестки дня " Избрание членов Совета директоров ОАО "СКБК": Избрать членами Совета директоров ОАО "СКБК" следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: Бенюш Алексей Валентинович ("ЗА" 6 006 796 голосов), Волков Олег Владимирович ("ЗА" 6 007 066 голосов), Криц Михаил Псахович ("ЗА" 6007 040 голосов), Кузнецов Александр Викторович ("ЗА" 6 006 806 голосов). Представитель государства назначается Правительством РФ как уполномоченный представитель Правительства РФ по специальному праву на участие РФ в управлении ОАО "СКБК" (золотая акция). Голосование по кандидатуре представителя РФ не производилось.
9. По вопросу № 9 повестки дня " Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "СКБК": Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "СКБК" кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: Алексеев Александр Васильевич ("ЗА" 6 006 927 голосов), Соколовская Марина Сергеевна ("ЗА" 6 006 927 голосов). Представитель государства назначается Правительством РФ как уполномоченный представитель Правительства РФ по специальному праву на участие РФ в управлении ОАО "СКБК" (золотая акция). Голосование по кандидатуре представителя РФ не производилось.
10. По вопросу № 10 повестки дня " Утверждение аудитора ОАО "СКБК": Утвердить аудитором ОАО "СКБК" на 2012 год аудиторскую фирму "АКФ АУДИТ-ИНВЕСТ". Голосовали: "ЗА" - единогласно.
11. По вопросу № 11 повестки дня " Об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг": Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением, предусмотренным ст. 30.1 Федерального закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". Голосовали: "ЗА" - единогласно.

3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор
уполномоченного лица эмитента Криц М.П.
3.2. Дата "03 " 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.