04.07.2012

ОАО ОКБ БН КОННАС – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Особое Конструкторское Бюро Бесштанговых Насосов КОННАС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ОКБ БН КОННАС
1.3. Место нахождения эмитента 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1027700256847
1.5. ИНН эмитента 7724068214
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09771-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://okbbn-konnas.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования)

2.3. Дата проведения собрания: 28 июня 2012г.
Место проведения собрания (адрес): 115201, г. Москва, Каширский проезд, д.21

2.4. Кворум общего собрания.
Во внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня участвуют владельцы 4 896 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) голосов, что составляет 80,99 % процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
В соответствии со ст.58 Федерального Закона "Об акционерных обществах" кворум имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годовой отчет Общества за 2011 г.
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами 4 896 0 0
Процент от участвующих в собрании 100(%) 0(%) 0(%)

2. Утверждение годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 г.

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, отданных акционерами 4 896 0 0

Процент от участвующих в собрании 100(%) 0(%) 0(%)

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 г.

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, отданных акционерами 4 896 0 0

Процент от участвующих в собрании 100(%) 0(%) 0(%)

4. Избрание членов Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мирзоев Фархад Теймурович
2. Агеев Шарифжан Рахимович
3. Теплых Юлия Анатольевна
4. Пошвин Евгений Вячеславович
5. Морозов Константин Юрьевич

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за кандидата

1. Мирзоев Фархад Теймурович 4 896
2. Агеев Шарифжан Рахимович 4 896
3. Теплых Юлия Анатольевна 4 896
4. Пошвин Евгений Вячеславович 4 896
5. Морозов Константин Юрьевич 4 896

5. Избрание Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Клокова Светлана Александровна
2. Тунева Татьяна Викторовна
3. Канина Светлана Ивановна

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, отданных акционерами 4 896 0 0

Процент от участвующих в собрании 100(%) 0(%) 0(%)

6. Утверждение аудитора Общества.

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, отданных акционерами 4 896 0 0

Процент от участвующих в собрании 100(%) 0(%) 0(%)

7. Об обращении в ФСФР РФ с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, отданных акционерами 4 896 0 0

Процент от участвующих в собрании 100(%) 0(%) 0(%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
3. Не распределять прибыль Общества, полученную в 2011 г.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
    1. Мирзоев Фархад Теймурович
    2. Агеев Шарифжан Рахимович
    3. Теплых Юлия Анатольевна
    4. Пошвин Евгений Вячеславович
    5. Морозов Константин Юрьевич
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
    1. Клокова Светлана Александровна
    2. Тунева Татьяна Викторовна
    3. Канина Светлана Ивановна
6. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью "Учет, налоги и право" (ИНН 7701263480, место нахождения: Московская область, г. Одинцово, Можайское ш., д. 101А.).
7. В порядке, предусмотренном ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обратиться в Федеральную службу по финансовым рынкам РФ с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации предусмотренной действующим законодательством РФ
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.Т. Мирзоев
(подпись)
3.2. Дата " 02 " июля 20 12 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 «АК&М» ответственности не несет.