

29.12.2012

ОАО "АО САМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Московский завод счетно-аналитических машин им.В.Д.Калмыкова"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " АО САМ "

1.3. Место нахождения эмитента 105066г.Москва,ул.Нижняя Красносельская,д.35

1.4. ОГРН эмитента 1027700137739

1.5. ИНН эмитента 7701015689

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01632-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое за 2011 год

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 14 декабря 2012 года по адресу: 105066, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.35

2.3.1. Кворум общего собрания - кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования.

Повестка дня годового общего собрания:

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 (убытков) Общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного

- совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества.
 9. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "АО САМ".
 10. Об избрании Генерального директора ОАО "АО САМ".

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

7901179 голосов, что составляет 83,41 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу 1561600 голосов, что составляет 16,49 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу 900 голосов, что составляет 0,01 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

7900079 голосов, что составляет 83,4 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу 1561600 голосов, что составляет 16,49 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу 2000 голосов, что составляет 0,021 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

7897379 голосов, что составляет 83,37 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу 1563100 голосов, что составляет 16,5 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу 1000 голосов, что составляет 0,01 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

8103279 голосов, что составляет 85,54 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу 1359500 голосов, что составляет 14,35 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу 2000 голосов, что составляет 0,02 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
8113879 голосов, что составляет 85,65 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу	1349200 голосов, что составляет 14,24 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу	600 голосов, что составляет 0,006 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

ФИО	число голосов, отданных за кандидата
-----	--------------------------------------

Курбатов Владимир Владимирович	9 460 494
--------------------------------	-----------

Гурули Амиран Дмитриевич	9 472 398
--------------------------	-----------

Курбатов Владимир Иванович	9 463 294
----------------------------	-----------

Рокотян Корней Сергеевич	9 463 294
--------------------------	-----------

Комонова Любовь Кирилловна	9 463 294
----------------------------	-----------

Баринов Сергей Анатольевич	8 082 000
----------------------------	-----------

Королев Алексей Евгеньевич	15 100
----------------------------	--------

Агафонов Андриан Станиславович	5 700
--------------------------------	-------

Агафонова Наталия Викторовна	2 500
------------------------------	-------

Емельянов Василий Сергеевич	2 000
-----------------------------	-------

Перетяцько Андрей Иванович	1 200
----------------------------	-------

Дворницын Юрий Александрович	900
------------------------------	-----

Студенникова Арина Игоревна	600
-----------------------------	-----

Ненашев Александр Сергеевич	200
-----------------------------	-----

Ковалькова Светлана Александровна	200
-----------------------------------	-----

Зорина-Сабурина Анна Вячеславовна	100
-----------------------------------	-----

Барзания Аида Херсоновна	0
--------------------------	---

Ковернинская Елена Константиновна	0
-----------------------------------	---

Копыленко Георгий Юрьевич	0
---------------------------	---

Поляков Виктор Иванович	0
-------------------------	---

Бабенко Анна Станиславовна	0
----------------------------	---

Против всех кандидатов 1319400

Воздержался по всем кандидатам 18000

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

ФИО	Число голосов, отданных ЗА кандидата	% от голосующих по вопросу
-----	--------------------------------------	----------------------------

Аксенов Кирилл Викторович	7 887 679	83,27
---------------------------	-----------	-------

Войтова Наталья Александровна	1 600	0,02
-------------------------------	-------	------

Макаров Владимир Анатольевич	9 236 279	97,50
------------------------------	-----------	-------

Надольский Ян Донатович	7 886 179	83,25
-------------------------	-----------	-------

Рылов Игорь Аркадьевич;	100	0,001
-------------------------	-----	-------

Шмонов Александр Геннадьевич	7 886 179	83,25
Ханукаев Самир Данилович	7 886 079	83,25
Якубов Андрей Юрьевич	100	0,001
Ярмак Валерий Петрович	0	0

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

7901379 голосов, что составляет 83,41% от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу 1561100 голосов, что составляет 16,48% от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу 1600 голосов, что составляет 0,02 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1572900 голосов, что составляет 16,60% от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу 7887679 голосов, что составляет 83,27% от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу 2700 голосов, что составляет 0,03 % от общего количества голосов лиц, участвующих в собрании по данному вопросу

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

ФИО Число голосов, отданных ПРОТИВ кандидата % от голосующих по вопросу

Астапченко Дмитрия Юрьевича 9 455 279 99,81

Королева Алексея Евгеньевич 9 446 379 99,74

2.5.Фрмулировка решений, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО " АО САМ ":

1. Утвердить годовой отчет Общества .
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества за 2011 финансовый год.
5. Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров-негосударственным служащим по результатам 2011 года.
6. Избрать членами Совета директоров Общества
Курбатов Владимир Владимирович
Гурули Амиран Дмитриевич

Курбатов Владимир Иванович

Рокотян Корней Сергеевич

Комонова Любовь Кирилловна

Баринов Сергей Анатольевич

Симонов Александр Гаврилович назначен в Совет директоров ОАО " АО САМ " по
Постановлению Правительства РФ.

7.Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Аксенов Кирилл Викторович

Макаров Владимир Анатольевич

Надольский Ян Донатович

Шмонов Александр Геннадьевич

Ханукаев Самир Данилович

8.Утвердить аудитором Общества на 2012 финансовый год аудиторскую компанию ООО "
АФК-Аудит".

9. Решение не принято.

10. Решение не принято.

2.6.Дата составления протокола общего собрания акционеров: 18 декабря 2012 г.

Генеральный директор
ОАО " АО САМ "

В.И.Курбатов

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.