14.01.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 сч?тной комиссии:
1. Волчек П?тр 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.