11.06.2013

ОАО "НПП "Радуга" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие" Радуга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Радуга"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027801544253
1.5. ИНН эмитента: 7802063047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02753-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802063047/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров - годовое (очередное);
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров - очное собрание;
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 06 июня 2013 года, 12 час. 00 мин., г.Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 12, этаж 6, помещение 6-18Б;
2.4 Кворум общего собрания акционеров - 27 акционеров (их представителей) в совокупности обладающих 44 639 голосующими акциями, что равно 60,56% и составляет более 50% размещенных голосующих акций;
2.5 Повестка дня:
Вопрос N 1 Утверждение годового отчета Общества за 2012 г.
Вопрос N 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 г.
Вопрос N 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 г.
Вопрос N 4 О размере, сроках и форме выплаты диведендов по результатам 2012 г.
Вопрос N 5 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
Вопрос N 6 Определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Оьщества
Вопрос N 7 Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества

Вопрос N 8 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества

Вопрос N 9 Утверждение аудитора Общества

Вопрос N 10 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

Вопрос N 11 Утверждение Устава Общества в новой редакции

Вопрос N 12 Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции

2.6 Результаты голосования и формулировки решений:

Формулировка решения по вопросу N 1 "Утвердить годовой отчет Общества за 2012г."

Результаты голосования по вопросу N 1 "ЗА" - 44 639 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 2 "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012г."

Результаты голосования по вопросу N 2 "ЗА" - 44 611 голосов, "ПРОТИВ" - 17 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 3 "Утвердить чистую прибыль, полученную по результатам 2012 финансового года и распределить её следующим образом:

- 100 тыс. руб. - направить на социальное развитие Общества;
- 4528 тыс. руб. - направить на покрытие убытков прошлых лет."

Результаты голосования по вопросу N 3 "ЗА" - 44 563 голосов, "ПРОТИВ" - 59 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 4 "Дивиденды не выплачивать в связи с необходимостью направления чистой прибыли на погашение убытков прошлых лет."

Результаты голосования по вопросу N 4 "ЗА" - 44 542 голосов, "ПРОТИВ" - 76 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 5 "Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - не являющимися государственным служащими по результатам 2012 года не выплачивать."

Результаты голосования по вопросу N 5 "ЗА" - 44 584 голосов, "ПРОТИВ" - 46 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 9 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 6 "Утвердить количественный состав совета директоров Общества - 7 (семь) человек."

Результаты голосования по вопросу N 6 "ЗА" - 44 449 голосов, "ПРОТИВ" - 190 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 9 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 7 "В состав Совета директоров избраны:

1. Лубешкин Виталий Никитич
2. Новопольцев Александр Сергеевич
3. Полканов Константин Иванович
4. Саксонов Юрий Владимирович
5. Селезнёв Игорь Александрович
6. Федянин Владимир Иванович
7. Шатохин Андрей Викторович"

Результаты голосования по вопросу N 7

1. Лубешкин Виталий Никитич - 45 974 голоса
2. Новопольцев Александр Сергеевич - 44 558 голосов
3. Полканов Константин Иванович - 44 314 голосов
4. Саксонов Юрий Владимирович - 44 300 голосов
5. Селезнёв Игорь Александрович - 44 649 голосов
6. Федянин Владимир Иванович - 44 300 голосов
7. Шатохин Андрей Викторович - 44 300 голосов

Воздержался - 0 голосов

Против всех - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу N 8 "В состав Ревизионной комиссии избраны:

1. Накенова Сауле Муратовна
2. Хохленко Николай Михайлович
3. Латухин Василий Геннадьевич"

Результаты голосования по вопросу N 8

Накенова Сауле Муратовна "ЗА" - 44 435 голосов, "ПРОТИВ" - 14 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 190 голосов;

Хохленко Николай Михайлович "ЗА" - 44 449 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 190 голосов;

Латухин Василий Геннадьевич "ЗА" - 44 435 голосов, "ПРОТИВ" - 14 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 190 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 9 "Утвердить аудитором Общества - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ""

Результаты голосования по вопросу N 9 "ЗА" - 44 611 голосов, "ПРОТИВ" - 14 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 10 Решение не принято

Результаты голосования по вопросу N 10 Кворум по вопросу отсутствует. Не участвовал при подведении итогов голосования по вопросу N10 повестки дня 1 бюллетень для голосования, который в совокупности представляет 44224 голосующих акций Общества, что составляет - 60% от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества в связи с заинтересованностью по данному вопросу.

Формулировка решения по вопросу N 11 "Утвердить Устав Общества в новой редакции."

Результаты голосования по вопросу N 11 "ЗА" - 44 634 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 12 "Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции."

Результаты голосования по вопросу N 11 "ЗА" - 44 444 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 195 голосов;

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров - Протокол N 1(13) от 10 июня 2013года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Радуга"

_____ Лубешкин В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2013г. 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.