26.06.2013

ОАО "СПЗ" – 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 "Саранский приборостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1021301063464
1.5. ИНН эмитента: 1325003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55226-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1325003052/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров Эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров Эмитента: совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров Эмитента: 21 июня 2013 г., 15 часов 00 минут. Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.
2.4. Кворум общего собрания акционеров Эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 50 736 шт. Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании акционеров на 15:00 - время открытия общего собрания акционеров - 43 121 шт. или 84,9909 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров Эмитента:
1) Утверждение годового отчета ОАО "СПЗ" за 2012 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г. (в том числе отчета о прибылях и убытках).
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.
7) Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
8) Одобрение решения Совета директоров ОАО "СПЗ" "О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "СПЗ" за 2012 г.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров50 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н 50 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров43 126
Кворум по данному вопросу имеется (%)85,0008
Число голосов "ЗА"/Процент, от принявших участие в собрании43 116/99,9768
Число голосов"ПРОТИВ"/Процент, от принявших участие в собрании0/0,0000
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/Процент, от принявших участие в собрании10/0,0232
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными0
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "СПЗ" за 2012 г. (в том числе отчет и прибылях и убытках).
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров50 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н50 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров43 126
Кворум по данному вопросу имеется (%)85,0008
Число голосов "ЗА"/Процент, от принявших участие в собрании43 116/99,9768
Число голосов "ПРОТИВ"/Процент, от принявших участие в собрании0/0,0000
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/Процент, от принявших участие в собрании10/0,0232
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными0
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года и не выплачивать

дивиденды акционерам, владельцам привилегированных и обыкновенных акций.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров50 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н50 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров43 126
Кворум по данному вопросу имеется (%)85,0008
Число голосов "ЗА"/Процент, от принявших участие в собрании43 113/99,9699
Число голосов "ПРОТИВ"/Процент, от принявших участие в собрании13/0,0301
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/Процент, от принявших участие в собрании0/0,0000
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными0
4. Избрать Совет директоров ОАО "СПЗ" в количестве 8 человек из состава:
1.Егоров Владимир Дмитриевич
2.Егоров Игорь Владимирович
3.Егоров Петр Дмитриевич
4.Набиуллин Марат Идрисович
5.Райдер Вячеслав Александрович
6.Смолкин Владимир Георгиевич
7.Пьянов Валерий Валерьевич
8.Рыжков Александр Леонидович
9.Лаврентьев Владимир Иванович.
Результаты голосования:
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров405 888
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н405 888
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров345 008
Кворум по данному вопросу имеется (%)85,0008
N п/пФ.И.О. кандидата
1.Егоров Владимир Дмитриевич. Число голосов "ЗА" 43 111
2.Егоров Игорь Владимирович. Число голосов "ЗА" 43 111
3.Егоров Петр Дмитриевич. Число голосов "ЗА" 43 111

4.Набиуллин Марат Идрисович. Число голосов "ЗА" 43 111
5.Пьянов Валерий Валерьевич. Число голосов "ЗА" 43 111
6.Рыжков Александр Леонидович. Число голосов "ЗА" 43 111
7.Райдер Вячеслав Александрович. Число голосов "ЗА" 43 111
8.Смолкин Владимир Георгиевич. Число голосов "ЗА"43 191
"Против" всех кандидатов0
"Воздержался" по всем кандидатам0
Не голосовали по всем кандидатам0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными40
В соответствии с Уставом Общества, Положением "О Совете директоров ОАО "СПЗ", Постановлением Правительства РМ от 06.04.2006 г. N 134, в Совет директоров назначен на правах "Золотой акции" представитель Республики Мордовия Лаврентьев Владимир Иванович - старший помощник Председателя Правительства РМ.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "СПЗ" составе:
1.Кудашкина Ирина Вячеславовна
2.Белов Дмитрий Александрович
3.Тятюшкина Наталья Валерьевна.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров50 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н50 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров43 126
Кворум по данному вопросу имеется (%)85,0008

N п/пФ.И.О. кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""НЕДЕЙСТ
ВИТЕЛЬНЫЕ"
Число голосовПроцентЧисло голосовЧисло голосовЧисло
голосов
1.Кудашкина Ирина Вячеславовна
Число голосов "ЗА"/Процент 43 126/100
Число голосов "ПРОТИВ"/Процент0/0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/Процент 0/0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 0
2.Белов Дмитрий Александрович
исло голосов "ЗА"/Процент 43 126/100
Число голосов "ПРОТИВ"/Процент0/0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/Процент 0/0

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 0
Не голосовали0
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 06.04.2006 года N134 по праву "золотой акции" в Ревизионную комиссию делегируется Тятюшкина Наталья Валерьевна - начальник общего отдела Министерства промышленности, транспорта и связи РМ.
6. Утвердить аудитором Общества - ЗАО "ААК "Право и Финансы".
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров50 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н50 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров43 126
Кворум по данному вопросу имеется (%)85,0008
Число голосов "ЗА"/Процент, от принявших участие в собрании43 116/99,9768
Число голосов "ПРОТИВ"/Процент, от принявших участие в собрании0/0,0000
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/Процент, от принявших участие в собрании10/0,0232
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными0
7. Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров50 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н50 736
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров43 126
Кворум по данному вопросу имеется (%)85,0008
Число голосов "ЗА"/Процент, от принявших участие в собрании43 111/84,9712
Число голосов "ПРОТИВ"/Процент, от принявших участие в собрании0/0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/Процент, от принявших участие в собрании10/0,0197
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными5
8.Одобрение решения Совета директоров ОАО "СПЗ" "О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров"

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров50 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н50 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров43 126
Кворум по данному вопросу имеется (%)85,0008
Число голосов "ЗА"/Процент, от принявших участие в собрании43 113/99,9699
Число голосов "ПРОТИВ"/Процент, от принявших участие в собрании13/0,0301
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/Процент, от принявших участие в собрании0/0,0000
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными0
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Эмитента: Протокол N 21 от 25.06.2013 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СПЗ"
_____ Набиуллин М.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2013г. 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.