01.07.2013

ОАО "Рязанский Радиозавод" – 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 "Рязанский Радиозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязанский Радиозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Рязань
1.4. ОГРН эмитента: 1026201260447
1.5. ИНН эмитента: 6231006875
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02356-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2013г.; г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11; 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 78,46 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
ВОПРОС N 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год
ВОПРОС N 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ВОПРОС N 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2012 года.
ВОПРОС N 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2012 года.
ВОПРОС N 5 . Об Уставе ОАО "Рязанский Радиозавод" в редакции 2013 года.
ВОПРОС N 6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС N 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС N 8. Об утверждении внешнего аудитора Общества
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:
ВОПРОС N 1. Об утверждении годового отчета Общества
Итоги голосования:

-число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу: 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят);
-число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 706 230 (78,46 % от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании).
Кворум по вопросу N 1 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов: от принявших участие в голосовании:
"ЗА" 706 131 (99,99%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято, т.к. необходимо большинство голосов.
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Годовой отчет Общества за 2012 год утвержден.
ВОПРОС N 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
-число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу: 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят);
-число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 706 230 (78,46 % от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании).
Кворум по вопросу N 2 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов: от принявших участие в голосовании:
"ЗА" 706 131 (99,99%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято, т.к. необходимо большинство голосов.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год утверждены.

ВОПРОС N 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2012 года.
Итоги голосования:
-число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу: 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят);

-число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 706 230 (78,46 % от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании).
Кворум по вопросу N 3 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов: % от принявших участие в голосовании:
"ЗА" 706 131(99,99%)
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято, т.к. необходимо большинство голосов.
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2012 года утверждено в сумме 91 601 тыс. руб.
ВОПРОС N 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2012 года.
Итоги голосования:
-число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу: 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят);
-число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 706 230 (78,46 % от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании).
Кворум по вопросу N 4 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов: % от принявших участие в голосовании:
"ЗА" 705 588 (99,98 %)
"ПРОТИВ" 179 (0,08 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 84 (0,01 %)
Решение принято, т.к. необходимо большинство голосов.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.

ВОПРОС N 5 . Об Уставе ОАО "Рязанский Радиозавод" в редакции 2013 года.
Итоги голосования:
-число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу: 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят);
-число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 706 230 (78,46 % от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании).
Кворум по вопросу N 5 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов: % от принявших участие в голосовании:

"ЗА" 685 965 (97,14 %)
"ПРОТИВ" 20 054 (2,837 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 24 (0,03 %)
Решение принято, т.к. необходимо большинство в ? голосов.
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Устав ОАО "Рязанский Радиозавод" в редакции 2013 года утвержден.
ВОПРОС N 6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, при голосовании по данному вопросу кумулятивным голосованием: 6 301 120 (Шесть миллионов триста одна тысяча сто двадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, при голосовании по данному вопросу кумулятивным голосованием: 4 943 610 (78,46 % от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании).

Кворум по вопросу N 6 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата Число голосов "ЗА"
1.Гребенникова Геннадия Фроловича - 48 голосов
2.Коломийцева Александра Степановича - 18 234 голосов
3.Дудчак Владимир Власьевич - 680 072 голосов
4.Лютова Елена Алексеевна - 680 024 голосов
5.Радько Николай Михайлович - 680 000 голосов
6.Симонов Владимир Валентинович - 680 024 голосов
7.Смирнов Юрий Леонидович - 722 590 голосов
8.Скапцов Юрий Петрович - 680 000 голосов
9.Широков Алексей Сергеевич - 801 337 голосов
По шестому повестки дня принято следующее решение:
Избран Совет директоров ОАО "Рязанский Радиозавод" в следующем составе:
1.Дудчак Владимир Власьевич
2.Лютова Елена Алексеевна
3.Радько Николай Михайлович
4.Симонов Владимир Валентинович
5.Смирнов Юрий Леонидович
6.Скапцов Юрий Петрович
7.Широков Алексей Сергеевич

ВОПРОС N 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в годовом общем собрании 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, имевшие право на голосование по данному вопросу: 1 900 452 (76,56 % от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в годовом общем собрании и голосовании по данному вопросу.
Кворум по вопросу N 7 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата Число голосов "ЗА"
- Дядькова Оксана Владимировна - 553 978 голосов
- Моисеева Елена Владимировна - 237 836 голосов
- Сухоруков Михаил Юрьевич - 553 969 голосов

По седьмому повестки дня принято следующее решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Рязанский Радиозавод" в следующем составе:
- Дядькова Оксана Владимировна
- Моисеева Елена Владимировна
- Сухоруков Михаил Юрьевич

ВОПРОС N 8. Об утверждении внешнего аудитора Общества.
-число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу: 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят);
-число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 706 230 (78,46 % от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании).
Кворум по вопросу N 8 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов: % от принявших участие в голосовании:
"ЗА" 706 051 (99,98 %)
"ПРОТИВ" 80 (0,01 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято, т.к. необходимо большинство голосов.
По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Аудитором Общества на 2013год утвержден - ООО "Прио-Аудит" г.Рязань победитель конкурса по отбору аудиторских организаций 2012- 2014г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2013 г., Протокол N 20

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рязанский Радиозавод"

_____ Смирнов Ю.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2013г. 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.