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-A

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.

подпись Фамилия 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 "АК&М" ответственности не несет.