02.07.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"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

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 2013 года,
630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 6, кабинет № 322
2.4. Регистратор Общества
Полное наименование Регистратора общества: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
2.5. Кворум общего собрания: 1 160 120 голосов или 100 % от общего числа голосующих акций;
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Утверждение регламента собрания.
Результаты голосования: "ЗА" - 1 160 120 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0%).

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а так же распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2012 финансового года.
Результаты голосования: "ЗА" - 1 160 120 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0 %);

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЦНИИолово"
Результаты голосования: "ЗА" - 1 160 120 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0 %);

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Результаты голосования: "ЗА" - 1 160 120 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0 %);
Количество голосов, отданных за кандидата:

Сероокова Т.В. "ЗА" - 1 160 120 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0 %);

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2013 год
Результаты голосования: "ЗА" - 1 160 120 голосов (100%) "ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0 %);
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров утвердить;
Вопрос 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. Дивиденды не выплачивать.
Вопрос 3. Не избирать Совет директоров ОАО "ЦНИИОлово".
Поручить Генеральному директору Общества внести необходимые изменения в устав ОАО "ЦНИИОлово".
Вопрос 4. Не избирать Ревизионную комиссию Общества.
Избрать Ревизором ОАО "ЦНИИОлово" Сероокову Татьяну Викторовну.
Поручить Генеральному директору Общества внести необходимые изменения в устав ОАО "ЦНИИОлово".
Вопрос 5. Утвердить аудитором Общества на 2013 финансовый год - общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Н"

2.8. Дата составления протокола общего собрания: 02.07.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЦНИИОлово" В.В. Устинов

3.2. Дата "02" июля 2013 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.