07.05.2014

ОАО "Институт Цветметобработка" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Ордена Трудового Красного Знамени Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Институт Цветметобработка"
1.3. Место нахождения эмитента: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700122768
1.5. ИНН эмитента: 7706002901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02087-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901
2. Содержание сообщения
П Р О Т О К О Л ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "ИНСТИТУТ ЦВЕТМЕТОБРАБОТКА"
- Дата и место проведения собрания : 05 мая 2014 г. ; г.Москва,119017, Пыжев-ский пер.,д.5, стр.1 комн. 204.
- Время начала собрания - 13 час.00 мин.
- Сведения о лицах, принявших участие в собрании : На момент начала собрания лично или через уполномоченных представителей зарегистрировано 13 акционеров (из них 5 лично) - собственников 59732 акций или 94,89 % к общему количеству ак-ций. Кворум, необходимый для работы собрания (31476 акций), обеспечен. Протокол заседания счетной комиссии № 1 от 05.05.2014 г.о наличии кворума прилагается.
-Сведения о лицах, проводящих подсчет голосов : Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия в следующем составе : Орешин Денис Владимирович (предсе-датель), Орехова Людмила Александровна, Лепешкина Наталия Николаевна.
- Сведения о лицах, подписавших протокол : Председатель собрания- председа-тель совета директоров Мишуков Олег Онуфриевич ; секретарь собрания - секре-тарь совета директоров Вишневский Михаил Григорьевич.

Повестка дня собрания:1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том

числе отчета о прибылях и убытках общества) за 2013 г. распределение

прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О выплате дивидендов по акциям общества.

В 13 час.00 мин председательствующий О.О.Мишуков объявляет собрание от-крытым .

В обсуждении первого вопроса повестки дня принимает участие 13 акционе- ров (в т.ч. 5 лично) - собственников 59732 акций (94,89% к общему числу акций). Кворум имеется.

О.О.Мишуков познакомил акционеров с порядком ведения собрания. Вопро-сов не последовало. Желающих выступить не оказалось. Было предложено утвердить порядок ведения собрания открытым голосованием.

В результаты голосования порядок ведения собрания был утвержден еди-ногласно.

Собрание переходит ко второму вопросу повестки дня В его обсуждении при-нимает участие 13 акционеров (в т.ч. лично -5) - собственников 59732 акций (94,89 % к общему числу акций). Кворум имеется.

Слово для доклада предоставляется генеральному директору общества Райкову Ю.Н. (текст доклада является приложением к настоящему протоколу).

В рамках доклада Ю.Н.Райковым была подробно освещена финансово-экономическая ситуация, сложившаяся по итогам отчетного года. В связи с этим глав-ного бухгалтера общества Т.Н.Баканову собрание решило не заслушивать.

Вопросов к докладчику не последовало. Желающих выступить в порядке обсуж-дения доклада не оказалось.

Ю.Н.Райков отметил, что с годовым отчетом, бухгалтерским балансом, счетом прибылей и убытков и их распределением можно было ознакомиться в течение месяца перед собранием.

Объявляется голосование по второму вопросу повестки дня.

Выдано для голосования 5 бюллетеней на 59732 акции;

Сдано после голосования 5 бюллетеней на 59732 акции;

Недействительных бюллетеней нет ; .

Результаты голосования : "ЗА" - 59732 акции; "ПРОТИВ" - 0 акций ; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 акций.

По итогам голосования годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках общества) за 2013 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года единогласно утверждены.

Протокол счетной комиссии № 2 от 05.05.14 г. прилагается.

Участники собрания переходят к третьему вопросу повестки дня , в обсуждении которого принимает участие 13 акционеров (в том числе лично - 5) -собственников 59732 акций (94,89 % к общему числу акций). Кворум имеется.

О.О. Мишуков зачитал список кандидатов в совет директоров.

Ни один из кандидатов не изъявил желания выступить Вопросов к кандидатам со сто-роны участников собрания не последовало.

Объявляется голосование по третьему вопросу повестки дня.
Выдано для голосования 5 бюллетеней на 59732 акций.
Сдано после голосования 5 бюллетеней на 59732 акции.
Недействительных бюллетеней нет.
Результаты голосования (акций) :

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖ.".
АШИХМИН Г.В	0	0	59732
ГИНДИН П.Д.	59732	0	0
ГРАНОВСКИЙ Л.Б	59732	0	0
ДРУЖИНИНА Т.И.	59732	0	0
МИШУКОВ О.О.	59732	0	0
РАЙКОВ Ю.Н.	59732	0	0
СМИРНОВ Л.Н.	0	0	59732
УЛАНОВСКИЙ Я.Б.	59732	0	0
УСАЧЕВ А.Б.	59732	0	0

Избранными считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество го-лосов, но не менее 50% акций, участвующих в голосовании, т.е.
По результатам голосования в Совет директоров избраны :
1. Гиндин Павел Дмитриевич ;
2. Грановский Лев Борисович ;
3. Дружинина Татьяна Ивановна
4. Мишуков Олег Онуфриевич ;
5 Райков Юрий Николаевич ;
6 Улановский Яков Бенедиктович ;
7. Усачев Александр Борисович.
Протокол счетной комиссии № 3 от 05.05.14 г. прилагается.
Председательствующий предлагает перейти к четвертому вопросу повестки дня, в обсуждении которого принимает участие 13 акционеров (в т.ч. 5 лично) - собственников 59732 акций (94,89 % к общему числу акций) Кворум имеется.
О.О.Мишуков огласил список кандидатов в ревизионную комиссию общества. При этом ни один из кандидатов не пожелал выступить. Вопросов к кандидатам не последовало.
Объявляется голосование по четвертому вопросу повести дня.
Выдано для голосования 5 бюллетеней на 59732 акций.
Сдано после голосования 5 бюллетеней на 59732 акции.
Недействительных бюллетеней нет.
Результаты голосования :

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ".
ВИШНЕВСКИЙ М.Г.	59732	0	0
К И М М.Ю. .	59732	0	0 .
МАГРАНОВА М.А.	59732	0	0

По результатам голосования в ревизионную комиссию общества единогласно избраны :

1. Вишневский Михаил Григорьевич ;
2. К и м Михаил Юнович ;
3 Магранова Марина Алексеевна.
Протокол счетной комиссии № 4 от 05.05.14 г. прилагается.
Собрание переходит к пятому вопросу повестки дня, в обсуждении которого принимают участие 13 акционеров (в т.ч. лично - 5) - собственников 59732 акций (94,89% к общему числу акций). Кворум имеет место.
Главный бухгалтер общества Т.Н.Баканова в своем выступлении отметила, что совет директоров рекомендует собранию утвердить в качестве официального аудитора общества члена Московской Аудиторской Палаты, общество с ограниченной ответ-ственностью "Философия аудита" (лицензия № Е 008832 от 24.01.2008 г. ОГРН 1127746721728).
Вопросов, замечаний не последовало. .
Объявляется голосование по пятому вопросу повестки дня.
Выдано для голосования 5 бюллетеней на 59732 акции.
Сдано после голосования 5 бюллетеней на 59732 акции.
Недействительных бюллетеней нет.
Результаты голосования : "ЗА"- 59732 акции, "ПРОТИВ" - 0 акций, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0 акций.
По результатам голосования официальным аудитором общества единоглас-но утверждено ООО "Философия аудита".
Протокол счетной комиссии № 5 от 23.06.05 г. прилагается.
Собрание переходит к шестому вопросу повестки дня, в обсуждении которого принимает участие 13 акционеров (в т.ч. лично - 5) - собственников 59732 акций (94,89 % к общему числу акций). Кворум имеется.
Главный бухгалтер общества Т.Н.Баканова сообщила, что совет директоров по результатам производственно-хозяйственной деятельности общества предлагает вы- плату дивидендов по акциям ОАО "Институт Цветметобработка" за 2013 г. не произ-водить. Вопросов, выступлений не последовало.
Объявляется голосование по шестому пункту повестки дня.
Выдано для голосования 5 бюллетеней на 59732 акций.
Сдано после голосования 5 бюллетеней на 59732 акции.
Недействительных бюллетеней нет.
Результаты голосования - "ЗА" - 59732 акций, " ПРОТИВ" -0 акций. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 акций.
По итогам голосования принято решение : С учетом результатов производ-ственно-хозяйственной деятельности общества выплату дивидендов по акциям ОАО "Институт Цветметобработка" за 2013 год не производить.
Протокол счетной комиссии № 6 от 05.05.14 г. прилагается.
На этом повестка дня исчерпана. Председательствующий О.О.Мишуков в 13 час. 45 мин. объявляет собрание закрытым.
Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Институт Цветметобработка" от 05

мая 2014 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Ю.Н. Райков
3.2. Дата: 07 мая 2014 г.

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.