14.05.2014

ОАО "МАРТ" – 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 "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 199048, г. Санкт-Петербург, В.О., 12 линия, д. 51
1.4. ОГРН эмитента: 1027800509890
1.5. ИНН эмитента: 7801061294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801061294/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания:12мая 2014 года
Место проведения общего собрания: г.Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал ОАО "РИМР".

По состоянию на 15-00 на Собрание прибыли и зарегистрировались лица, владеющие11 509акциями Общества - Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "МАРТ" по результатам 2013 года.
2.Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "МАРТ" по результатам 2013года.
3.Принятие решения о компенсации затрат на командировочные расходы членов Совета директоров при командировании их для решения вопросов в интересах Общества.
4.Утверждение аудитора ОАО "МАРТ".
5.Определение количественного состава Совета директоров.
6.Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
7.Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению

взаимных финансовых гарантий предприятий группы промышленных компаний "Корпорация "ТИРА".
8.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "МАРТ".
9.Избрание членов Совета директоров ОАО "МАРТ".
Принято решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "МАРТ" по результатам 2013 года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -15 106.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания -11 509.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"11 509100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"00,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00,00

Принято решение по второму вопросу повестки дня:Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "МАРТ" по результатам 2013 года без объявления и выплаты дивидендов.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -15 106.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания -11 509.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"11 509100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"00,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными00,00

Принято решение по третьему вопросу повестки дня:Разрешить компенсацию командировочных расходов членов Совета директоров по нормативам ОАО "МАРТ" при командировании в интересах Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -15 106.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания -11 509.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"11 509100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"00,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00,00

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:"Утвердить в качестве аудитора ОАО "МАРТ" Закрытое акционерное общество "Аудиторская Компания "Альтернатива".

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -15 106.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания -11 509.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"7696,68
"ПРОТИВ"10 74093,32
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"00,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00,00

Принято решение по пятому вопросу повестки дня:не принято.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -15 106.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания -11 509.
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"11 509100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"00,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00,00

Принято решение по шестому вопросу повестки дня: Одобрить проведение возможных крупных сделок в период с 01.07.2014г. по 01.07.2015г. по участию ОАО "МАРТ" в конкурсах на проведение НИОКР и поставок продукции в интересах традиционных заказчиков, Государственного оборонного заказа и основных направлений деятельности ОАО "МАРТ" при максимальной сумме каждой из сделок не превышающей 2800 млн.рублей.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -15 106.
Решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 15 106.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки-11 509(76,19%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.

Варианты голосования:Число голосовПроцент от общего числа голосов, не заинтересованных в сделке

"ЗА"11 50976,19
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"00,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00,00

Принято решение по седьмому вопросу повестки дня:Одобрить совершение возможных сделок с заинтересованностью в период с 01.07.2014г. по 01.07.2014г. по обеспечению взаимных финансовых гарантий с ОАО "РИМР" и ОАО "Прибой" при максимальной сумме каждой из сделок не превышающей 200 млн.рублей.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -11 509.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества - 15 006.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества - 11 509 (76,70%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:
Фамилия, имя, отчество кандидата
в члены Ревизионной комиссииВарианты голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
"ЗА""Про-
тив""Воздер-
жался"
1.Белякова Галина Николаевна11 509000
2.Бойкова Екатерина Давидовна11 509000
3.Щука Людмила Евгеньевна11 509000

Принято решение по восьмому вопросу повестки дня:Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "МАРТ":
1.Белякову Галину Николаевну,

2.Бойкову Екатерину Давидовну,
3.Щуку Людмилу Евгеньевну.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
Число акций которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -15 106.
Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Избранными в Совет директоров, в соответствии с решением, принятым по пункту 5 настоящего собрания, считаются пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -105 742.
Число голосов (акций), которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 80 563(11 509).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
В результате голосования голоса распределились следующим образом:

1.АГАПОВ Евгений Романович 9 163
2.АНТОНЮК Леонид Яковлевич10 200
3.ЕЛИСЕЕВ Андрей Геннадьевич10 200
4.ЖИТОМИРСКИЙ Савелий Маркович10 200
5.МИЗГУЛИН Дмитрий Александрович10 200
6.ПАВЛОВ Геннадий Геннадьевич10 200
7.ТВОРОГОВ Арсений Дмитриевич10 200
8.ХИЖНИЧЕНКО Александр Евгеньевич10 200

Против всех кандидатов0 голосов.
Воздержались по всем кандидатам0 голосов.
Признаны недействительными0 голосов.

Уменьшение количественного состава Совета директоров ОАО "МАРТ" до пяти человек, включенное в повестку дня Собрания (пункт пять) по результатам голосования принято не было.
В связи с этим, количественный состав Совета директоров определяется действующей редакцией Устава Общества.
В соответствии с пунктом 10.4. Устава Общества, члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве семи человек.
Избранными считаются лица, набравшие наибольшее количество голосов.

Принято решение по седьмому вопросу повестки дня:Избрать в состав Совета директоров ОАО "МАРТ":

1.Антонюк Леонид Яковлевич,
2.Елисеев Андрей Геннадьевич
3.Житомирский Савелий Маркович,
4.Мизгулин Дмитрий Александрович,
5.Павлов Геннадий Геннадьевич,
6.Творогов Арсений Дмитриевич,
7.Хижниченко Александр Евгеньевич.

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"
_____ Житомирский С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2014г. 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.