01.07.2014

ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ВНИИИНСТРУМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 105023, Москва Город, Семеновская Б. Улица, 49
1.4. ОГРН эмитента: 1027700028366
1.5. ИНН эмитента: 7719022373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07588-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/751170/
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 июня 2014 года в 15.00 по адресу: г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 49
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: 97,48 %;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 год.
5. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров (Наблюдательного совета) членам совета директоров и за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета)общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Внесение изменений и дополнений в Устав 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:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год
ЗА: 16291
Против: 0

Воздержалось: 0
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год
ЗА: 16291
Против: 0
Воздержалось: 0
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год
ЗА: 16291
Против: 0
Воздержалось: 0
По результатам голосования принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год в размере 6 368 000 руб.:
На выплату дивидендов - 1 587 735 руб.
На выплату вознаграждений членам Совета директоров - 71 669 руб.
На выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии - 60 000 руб.
Не распределять - 4 648 596 руб.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
ЗА: 16291
Против: 0
Воздержалось: 0
По результатам голосования принято решение: Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2013 год:
привилегированные акции типа А - 114 руб. / акция обыкновенные акции - 57 руб. / акция.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июля 2014 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -25 рабочих дней с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (Наблюдательного совета) членам совета директоров и за работу в составе ревизионной комиссии членам

ревизионной комиссии.
ЗА: 16291
Против: 0
Воздержалось: 0
По результатам голосования принято решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров в общей сумме 71 669 руб., и за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - 60 000 руб.

6. Избрание членов Совета директоров общества
Баганов Александр Юрьевич 0
Боровский Георгий Владиславович 15575
Ветров Сергей Иванович 15 730
Коробков Александр Евгеньевич 2037
Кусов Владислав Евгеньевич 15 738
Лакина Светлана Васильевна 15 730
Поздняков Валерий Викторович 15 730
Портнов Дмитрий Владимирович 15 730
Серебренный Владимир Валерьевич 15730
Цыганков Александр Сергеевич 2037
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
Кусов Владислав Евгеньевич
Ветров Сергей Иванович
Лакина Светлана Васильевна
Поздняков Валерий Викторович
Портнов Дмитрий Владимирович
Серебренный Владимир Валерьевич
Боровский Георгий Владиславович
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
Гладкова Наталья Рузметовна ЗА- 14 066 (86,43 %), Против - 2225 (13,66 %), воздержался - 0
Мнацаканова Татьяна Владимировна - ЗА- 16 291 (100%), Против - 0 (0 %), воздержался - 0
Сидорина Елена Аркадьевна ЗА- 15 709 (96,43%), Против - 0 (0 %), воздержался - 582 (3,57 %)
Усачева Инна Юрьевна - ЗА- 2807 (17,23 %), Против - 13 484 (82,77 %), воздержался - 0
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:
Гладкова Наталья Рузметовна
Мнацаканова Татьяна Владимировна
Сидорина Елена Аркадьевна

8. Утверждение аудитора Общества
ЗА: 16291
Против: 0
Воздержалось: 0
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО "Интерком-Аудит"
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
ЗА: 16291
Против: 0
Воздержалось: 0
По результатам голосования принято решение: Внести следующее изменение в устав Общества:
Дополнить пункт 15.2 статьи 15 устава подпунктом 40 в следующей редакции:
"40) принятие решения об осуществлении конкретной закупки у единственного поставщика без проведения конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением о закупочной деятельности Общества.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 20 от 30.06.2014

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Боровский Г.В.
(подпись)
3.2. Дата "30" июня 2014 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.