01.07.2014

ОАО "УПЗ" – 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 "Уральский приборостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620000 Екатеринбург ул.. Горького 17
1.4. ОГРН эмитента: 1026604954023
1.5. ИНН эмитента: 6660000400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31405-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6660000400/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения собрания: 30 июня 2014 года.
Место проведения: 620000, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17.
Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 16 часов 40 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 765 667 (Семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на собрании -653 099 (Шестьсот пятьдесят три тысячи девяносто девять) или 85,30% от общего числа голосов,

которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум общего собрания по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 765 667 (Семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 765 667.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие на собрании - 653 099 или 85,30% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется и составляет 85,30%.

Кворум общего собрания по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 765 667 (Семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 765 667.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие на собрании - 653 099 или 85,30% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется и составляет 85,30%.

Кворум общего собрания по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 765 667 (Семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот

шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 765 667.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие на собрании - 653 099 или 85,30% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется и составляет 85,30%.

Кворум общего собрания по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 765 667 (Семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 765 667.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие на собрании - 653 099 или 85,30% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется и составляет 85,30%.

Кворум общего собрания по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 765 667 (Семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 765 667.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие на собрании - 653 099 или 85,30% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется и составляет 85,30%.

Кворум общего собрания по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 765 667 (Семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 765 667.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие на собрании - 653 099 или 85,30% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется и составляет 85,30%.

Кворум общего собрания по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания: 5 359 669 (Пять миллионов триста пятьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 5 359 669 (Пять миллионов триста пятьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят девять).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участия на собрании - 4 571 693 или 85,30 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется и составляет 85,30%.

Кворум общего собрания по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 765 667 (Семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 765 667.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие на собрании - 653 099 или 85,30% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется и составляет 85,30%.

Кворум общего собрания по девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 765 667 (Семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 765 667.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие на собрании - 653 099 или 85,30% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется и составляет 85,30%.

Кворум общего собрания по десятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 765 667 (Семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 765 667.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие на собрании - 653 099 или 85,30% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется и составляет 85,30%.

Кворум общего собрания по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 765 667 (Семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 765 667.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие на собрании - 653 099 или 85,30% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется и составляет 85,30%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
5. Об установлении даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
6. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества за работу в совете директоров и ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.
10. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
11. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N 1: Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" голосов - 651 10499,69 %
"ПРОТИВ" голосов - 0 0,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 178 0,03 %
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 257 0,04 %

Признано недействительными - 1 560 0,24 %

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Вопрос N 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2013 год.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА" голосов -651 10499,69 %
"ПРОТИВ" голосов -00,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов -20,03 %
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" -2570,04 %

Признано недействительными - 1 560 0,24 %

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах Общества за 2013 год.

Вопрос N 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА" голосов - 650 62399,62 %

"ПРОТИВ" голосов-4360,07 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов-2230,03 %
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" -2570,04 %

Признано недействительными -1 560 0,24%

Формулировка принятого решения:
Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2013 год в размере 220 385 000,00 рублей следующим образом:
- формирование резервного фонда - 125 910,00 рублей;
- финансирование социальных программ Общества - 4 804 092,64 рублей;
- финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества) - 22 038 000,00 рублей;
- развитие Общества: финансирование инвестиционных проектов, утвержденных советом директоров Общества - 193 416 997,36 рублей.

Вопрос N 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА" голосов -649 90599,51 %
"ПРОТИВ" голосов-1 1360,17 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов-2410,04 %
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" -2570,04 %

Признано недействительными -1 560 0,24%

Формулировка принятого решения:
Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2013 год не выплачивать.

Вопрос N 5: Об установлении даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА" голосов -649 96999,52 %
"ПРОТИВ" голосов-1 0240,16 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов-2890,04 %
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" -2570,04 %

Признано недействительными - 1 560 0,24%

Формулировка принятого решения:
Не устанавливать дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос N 6: О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества за работу в совете директоров и ревизионной комиссии Общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА" голосов -650 77299,64 %
"ПРОТИВ" голосов-2500,04 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов-5370,08 %
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" -2570,04 %

Признано недействительными -1 283 0,20%

Формулировка принятого решения:
Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Вопрос N 7: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА" голосов
Гайнутдинов Анвар Талгатович-643 55614,07 %
Зверев Владимир Львович -643 59814,07 %
Колесов Николай Александрович-669 09614,64 %
Лебедев Анатолий Анатольевич-643 94214,08 %
Морозов Александр Александрович-669 19014,64 %
Насенков Игорь Георгиевич-643 56514,08 %
Тюлин Андрей Евгеньевич -643 65614,08 %
"ПРОТИВ" голосов -9730,02 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов -2 5620,06 %
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" -5 7030,12 %

Признано недействительными - 5 852 0,13 %

Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
Гайнутдинов Анвар Талгатович
Зверев Владимир Львович
Колесов Николай Александрович

Лебедев Анатолий Анатольевич
Морозов Александр Александрович
Насенков Игорь Георгиевич
Тюлин Андрей Евгеньевич

Вопрос N 8: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Варианты голосования
NФ.И.О. кандидата"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействителен" "Не голосовали"
Количество голосов % Количество голосов% Количество голосов%
1.Коротков Вадим Дмитриевич650 52199.60% 950,014 8380.13% 1 388 257
2.Игнатова Наталия Владимировна650 52199.60% 950,014 8380.13% 1 390 257
3.Пронина Светлана Игоревна650 52199.60% 950,014 8380.13% 1 338 257

Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Игнатова Наталия Николаевна
2.Коротков Вадим Дмитриевич
3.Пронина Светлана Игоревна

Вопрос N 9: Утверждение аудитора Общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА" голосов -652 84299,96 %
"ПРОТИВ" голосов-00,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов-4590,07 %
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" -2570,04 %

Признано недействительными - 1 283 0,20%

Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2014 года ООО "АФК-Аудит" - победителя конкурса аудиторских организаций на проведение обязательного аудита ОАО "Уральский приборостроительный завод" за 2014 год, проведенного в соответствии с Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Вопрос N 10: Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального

директора).

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА" голосов -650 47899,60 %
"ПРОТИВ" голосов-4200,06 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов-6610,10 %
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" -2570,04 %

Признано недействительными -1 283 0,20%

Формулировка принятого решения:
Избрать единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) Морозова Александра Александровича.

Вопрос N 11: Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА" голосов -652 84299,96 %
"ПРОТИВ" голосов-950,01 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов-4600,07 %
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" -2570,04 %

Признано недействительными -1 283 0,20%

Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав ОАО "Уральский приборостроительный завод" в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2014г. Протокол N 2.

3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО "УПЗ"
по доверенности N 022 от 30.12.2013г.
_____ Поздеева М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.