02.07.2014

ОАО "Барнаульский радиозавод" – 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 "Барнаульский радиозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Барнаульский радиозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1022200902690
1.5. ИНН эмитента: 2221007135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11203-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2221007135/

2. Содержание сообщения

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания: 26 июня 2014 года.
Место проведения общего собрания: г. Барнаул, проспект Калинина, 15 (помещение заводоуправления).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 час.40 мин.
Время открытия общего собрания: 13 час. 00 мин.

Повестка дня
общего годового собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2013год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8.Утверждение аудитора Общества.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 720245.
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров -540255.
Процент зарегистрированных голосов на момент открытия собрания - 75,01 %
Вопрос повестки дня N 1 "Утверждение годового отчета за 2013г.".

Формулировка решения поставленного на голосование:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2013г."

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 720245

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 540255,

что составляет 75, 01% от числа, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА540255100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Решение : "Утвердить годовой отчет Общества за 2013г. ": принято

Вопрос повестки дня N 2 "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013г.".

Формулировка решения поставленного на голосование:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013г.".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 720245

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 540255,

что составляет 75, 01% от числа, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА540255100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
Решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013г." принято

Вопрос повестки дня N 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013г."

Формулировка решения поставленного на голосование:
"Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 2013 года:
- Резервный фонд - 226 900 рублей
- Выплата дивидендов - 1 944 720,9 рублей
- Оставить в распоряжении Общества 2 366 379,1 рублей на развитие Общества - финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления, инвестиционных и инновационных проектов."

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 720245

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 540255,

что составляет 75, 01% от числа, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА54023799,997
ПРОТИВ180,003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Решение: "Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 2013 года:
 - Резервный фонд - 226 900 рублей
 - Выплата дивидендов - 1 944 720,9 рублей
 - Оставить в распоряжении Общества 2 366 379,1 рублей на развитие Общества - финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления, инвестиционных и инновационных проектов"
принято

Вопрос повестки дня N 4 "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013г."
Формулировка решения поставленного на голосование:
"Дивиденды в сумме 1 944 720,9 руб. начислить и выплатить:
- по привилегированным акциям типа А - в размере 2,70 руб. на 1 (одну) акцию;
- по обыкновенным акциям - в размере 2,70 руб. на 1 (одну) акцию.
- срок выплаты дивидендов: не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 07.07.2014г.
- выплату дивидендов произвести банковским либо почтовым переводом
    Форма выплаты дивидендов - денежные средства"

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 720245

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 540255,

что составляет 75, 01% от числа, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА54023799,997
ПРОТИВ180,003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Решение : "Дивиденды в сумме 1 944 720,9 руб. начислить и выплатить:
- по привилегированным акциям типа А - в размере 2,70 руб. на 1 (одну) акцию;

- по обыкновенным акциям - в размере 2,70 руб. на 1 (одну) акцию.
- срок выплаты дивидендов: не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 07.07.2014г.
- выплату дивидендов произвести банковским либо почтовым переводом

Форма выплаты дивидендов - денежные средства": принято

По пятому вопросу повестки дня: "О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров".
Формулировка решения поставленного на голосование:
"Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2013года не выплачивать".
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 720245 ;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 540 255 (75,01 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании), кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА540255100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Решение: "Вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2013 года не выплачивать" принято

По шестому вопросу повестки дня: "Избрание членов совета директоров Общества".
Формулировка решения поставленного на голосование: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в составе:
1.Соколов Алексей Анатольевич
2.Бланк Александр Львович
3.Кочнев Александр Михайлович
4.Брыкин Арсений Валерьевич
5.Кюннапу Павел Владимирович
6.Шелгунов Алексей Иванович
7. Преснов Андрей Иванович

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 5 041 715 ;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 3 781 785 (75,01 % от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании), кворум имелся.

Итоги голосования:
N п/пФ.И.О. кандидатаКоличество голосов "ЗА"% от голосов, участвующих в собрании, поданных "За"
1.Соколов Андрей Анатольевич63028816,67
2.Бланк Александр Львович63028816,67
3.Кочнев Александр Михайлович63028816,67
4.Брыкин Арсений Валерьевич63028816,67
5.Кюннапу Павел Владимирович63028816,67
6.Шелгунов Алексей Иванович63028816,67
7.Преснов Андрей Иванович540,000014

Решение: "Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:
1.Соколов Алексей Анатольевич
2.Бланк Александр Львович
3.Кочнев Александр Михайлович
4.Брыкин Арсений Валерьевич
5.Кюннапу Павел Владимирович
6.Шелгунов Алексей Иванович
7. Преснов Андрей Иванович
Принято.

По седьмому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

Формулировка решения поставленного на голосование:
"Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека в составе:
1.Зотова Елена Юрьевна
2.Селиверстова Наталья Александровна
3.Иванова Евгения Николаевна

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 7 вопросу повестки дня общего собрания: 720245;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 7 вопросу

повестки дня общего собрания: 540 255 (75,01 % от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании), кворум имелся.
Итоги голосования:
N п/п

Ф.И.О. кандидата
Количество голосов
за
против
воздержался
недействительных

1.Зотова Елена Юрьевна540255000
2.Селиверстова Наталья Александровна540255000
3.Иванова Евгения Николаевна540255000

Решение: "Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Зотова Елена Юрьевна
2.Селиверстова Наталья Александровна
3.Иванова Евгения Николаевна
принято.

По восьмому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества".
Формулировка решения поставленного на голосование:
"Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО фирма "Финаудит".
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 8 вопросу повестки дня общего собрания: 720245;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 8 вопросу повестки дня общего собрания: 540 255 (75,01 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании), кворум имелся..
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА540255100,00
ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Решение: "Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО фирма "Финаудит" принято.
Протокол N 1 от 01.06.2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Барнаульский радиозавод"
_____ Титов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.