12.03.2015

ОАО "АОКБ "Импульс" – 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 "Арзамасское опытно-конструкторское бюро "Импульс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АОКБ "Импульс"
1.3. Место нахождения эмитента: 607225, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Володарского, д.83
1.4. ОГРН эмитента: 1025201345311
1.5. ИНН эмитента: 5243001848
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10776-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5243001848/

2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ПРОТОКОЛ N21 от 29.05.2014 г.

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Арзамасское опытно-конструкторское бюро "Импульс".

2. Место нахождения эмитента: Россия, 607225, г. Арзамас, Нижегородской области, ул. Володарского,д.83.
3. ОГРН эмитента: 1025201345311
3. Идентификационный номер налогоплательщика: 5243001848.
4. Уникальный код эмитента: 10776- E.
5. Код существенного факта: 10.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
http://www.disclosure.ru/issuer/5243001848/
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: отсутствует
8. Вид общего собрания: Годовое.
9. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров и их

представителей.
10. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2014 года,
г. Арзамас, Нижегородской области, ул. Володарского д.83.,
ОАО АОКБ "Импульс".
11. Кворум общего собрания: 487733 (97,97%) голосов (акций).
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: .
1. О Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2013финансового года
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Костина Людмила Николаевна
2. Маслова Татьяна Ивановна
3. Морозова Зинаида Дмитриевна

2.Утвердить годовой отчет Общества (100,0 %).
3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (99,9%)
4.Не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по акциям Общества в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2013 финансового года. (99,89%)
5.Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в следующем составе:
1. АлимовЭдуард Александрович(14,04%)
2. Буйских Денис Сергеевич (13,01%)
3. Годухин Виктор Васильевич (16,58%)
4. Гусев Михаил Юрьевич (13,36%)
5. Дряхлов Владимир Юрьевич (13,36%)
6. Захаров Александр Леонидович (13%)
7. Честнейшин Валерий Павлович (16,54%)

6.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Майорова Рита Алекеевна (99,98%)
2. Матяшова Анна Сергеевна (99,97%)
3. Сахарова Анна Алексеевна(59,55%)

7.Утвердить аудитором Общества на 2015 год НК "Финансовые Эксперты и Консультанты" (100,0%)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "АОКБ "Импульс"

_____ Годухин В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.03.2015г. 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.