29.05.2015

ОАО "Инженерный центр по микроэлектронике" – 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 "Инженерный центр по микроэлектронике"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Инженерный центр по микроэлектронике"
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, Москва, Зеленоград, Проезд 4806, дом 4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1037739406033
1.5. ИНН эмитента: 7735002800
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00500-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7735002800/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
общее годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
20 мая 2015 года,
124460, Москва, Зеленоград,Проезд 4806, д. 4, стр. 1, комн. 149
2.3. Кворум общего собрания.
К началу открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие в совокупности 9897 голосующими акциями Общества, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, что составляет 84,11% от общего числа голосующих акций Общества. По седьмому вопросу повестки дня количество голосующих акций 7097, что составляет 79,15% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним.
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и

убытков, распределение прибылей и убытков по результатам 2014 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 9897 голосов.
2.Принятие решения о начислении дивидендов на акции Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 9897 голосов.
3.Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования: "ЗА" -9897 голосов.
4.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования: "ЗА" -9897 голосов.
5. Подтверждение полномочия генерального директора.
Итоги голосования: "ЗА" - 9897 голосов.
6. Избрание на должность лица, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего годового собрания акционеров и утверждение повестки дня.
Итоги голосования: "ЗА" -9897 голосов.
7. Выборы ревизора.
Итоги голосования: "ЗА" -7097 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский отчет, счет прибылей и убытков, убытки списать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
2.Дивиденды по за 2014 год не выплачивать;
3.Утвердить аудитором Общества - ООО "ЦБА-ИНФО".
4.Утвердить УСТАВ Общества в новой редакции.
5.Подтвердить полномочия генерального директора Северцева Владимира Николаевича
6.Избрать на должность лица, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего годового собрания акционеров и утверждение повестки дня, - Северцева А.В.
7.Избрать ревизором Общества Вараксину Г.Н.

Протокол N 46 от 20.05.2015

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Инженерный центр по микроэлектронике"
_____ Северцев В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2015г. 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.