01.06.2015

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Елатомский приборный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЕПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 391351 Рязанская область, Касимовский район, г.п. Елатьма, улица Янина, дом 25
1.4. ОГРН эмитента: 1026200861620
1.5. ИНН эмитента: 6204001412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06739-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6204001412
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрания акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22.05.2015г.
Время начала собрания 12 часов.
Место проведения общего собрания: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина д. 25
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 10 часов.
Время открытия собрания: 12 часов.
Время закрытия общего собрания: 13 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На момент проведения собрания полностью оплачено 27065 штук акций общества, в том числе обыкновенных именных 27065 штук, на баланс общества приобретено и выкуплено 0 штук акций.
К определению кворума правомочно, (имеет кворум) собрание акционеров (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной штук голосующих акций общества. На время начала собрания 12 часов 00 минут 22.05.2015г. всего зарегистрировалось акционеров и их полномочных представителей, которые в совокупности обладают 24092 штук голосующих акций, что составляет 89,01 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Собрание признается правомочно.
2.5. Повестка годового общего собрания акционеров:
1. Об определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2014г.
3. Об избрание Совета директоров Общества на 2015г.
4. Об утверждение аудиторской фирмы на 2015 год.
5. Об утверждение размера, формы и даты выплаты дивидендов по акциям ОАО "Елатомский приборный завод"
6. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
7. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, о внесении изменений в Устав Общества в связи с вступлением в силу Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г.
8. О привлечении регистратора Общества -ЗАО "ПРЦ", для выполнения функции счетной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки общего собрания акционеров:
Вопрос №1. Вариант решения, ставящийся на голосование: Утвердить повестку и порядок ведения общего собрания акционеров.
Подано голосов по вариантам решения: "ЗА" - 23909; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 183.
Итоговый % каждого варианта решения: ЗА" - 99,24%; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0,75%.
Вопрос №2. Вариант решения, ставящийся на голосование: Утвердить годовой отчет годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2014г.
Подано голосов по вариантам решения: "ЗА" - 23221; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 171.
Итоговый % каждого варианта решения: ЗА" - 99,38%; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0,70%.
Вопрос №3. Вариант решения, ставящийся на голосование: Об избрание Совета директоров Общества на 2015 г.
По кандидату в члены Совета директоров Зеленюк Ю.И.: "ЗА" - 24044; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 380.
По кандидату в члены Совета директоров Полежаеву В.А.: "ЗА" - 23304; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 380.
По кандидату в члены Совета директоров Тараскину В.А.: "ЗА" - 23624; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 380.
По кандидату в члены Совета директоров Панину Н.И.: "ЗА" - 24604; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 380.
По кандидату в члены Совета директоров Кадыркову А.П.: "ЗА" - 24434; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 380.
Вопрос №4. Вариант решения, ставящийся на голосование: Утвердить аудиторскую фирму на 2015 год "Аудит-Инфо" г. Касимов.

Подано голосов по вариантам решения: "ЗА" - 23897; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 195.
Итоговый % каждого варианта решения: ЗА" - 99,19%; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0,80%.
Вопрос №5. Вариант решения, ставящийся на голосование: Утвердить выплату дивидендов за 2014 год в размере 2700 руб. 00 коп. на одну акцию. Установить дату составления списка лиц на выплату дивидендов 08.06.2015г.
Подано голосов по вариантам решения: "ЗА" - 23897; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 195.
Итоговый % каждого варианта решения: ЗА" - 99,19%; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0,80%.
Вопрос №6. Вариант решения, ставящийся на голосование: Утвердить увеличение уставного капитала Общества на сумму 24 358 500,00 руб., путем увеличения номинальной стоимости одной акции с 1 рубля до суммы 901 руб. за одну акцию. Размер уставного капитала с учетом увеличения будет равен 24 385 565,00 руб.;
Подано голосов по вариантам решения: "ЗА" - 24063; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 29.
Итоговый % каждого варианта решения: ЗА" - 99,87%; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0,12%.
Вопрос №7. Вариант решения, ставящийся на голосование: Внести изменения в Устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, внести изменения в Устав Общества в связи с вступлением в силу Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г.
Подано голосов по вариантам решения: "ЗА" - 24063; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 29.
Итоговый % каждого варианта решения: ЗА" - 99,87%; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0,12%.
Вопрос № 8. Вариант решения, ставящийся на голосование: Привлечь регистратора Общества -ЗАО "ПРЦ", для выполнения функции счетной комиссии.
Подано голосов по вариантам решения: "ЗА" - 23913; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 179.
Итоговый % каждого варианта решения: ЗА" - 99,25%; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ" - нет; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0,74%.
Итоги голосования: Решения по вопросам повестки дня на годовом общем собрании 22.05.2015г. ОАО "Елатомский приборный завод" приняты большинством голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
27.05.2015г.
протокол №10.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный

директор Н.И. Панин
3.2. Дата: 01.06.2015 г.

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.