19.06.2017

ОАО "Фрязинский экспериментальный завод" – 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 "Фрязинский экспериментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фрязинский экспериментальный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1025007070549
1.5. ИНН эмитента: 5052005023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08965-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5052005023/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 22.05.2017 г.
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (выпускам) акций эмитента, находящихся в обращении1-01-08965-А
Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) акций эмитента01.06.2004 г.
Дата проведения Собрания: 16.06.2017 г.
Место проведения Собрания: Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6
Время начала регистрации: 09:00
Время открытия Собрания: 10:00
Время окончания регистрации: 10:30
Время начала подсчета голосов: 10:30
Время закрытия Собрания: 11:00
Дата составления протокола: 16 июня 2017 г.
Повестка дня Собрания:

1. Выбор счетной комиссии ОАО "Фрязинский экспериментальный завод".
2. Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности ОАО "Фрязинский экспериментальный завод" за 2016 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО
"Фрязинский экспериментальный завод" за 2016 год.
4. Избрание членов Совета Директоров ОАО "Фрязинский экспериментальный завод".
5. Избрание ревизора ОАО "Фрязинский экспериментальный завод".
6. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, по итогам 2016 года.
7. Утверждение аудитора ОАО "Фрязинский экспериментальный завод".
8. Принятие решения о внесении в устав изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования общества указания на статус публичного общества, одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". В соответствии с п. 3 ст, 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Тихонов Виктор Дмитриевич, по доверенности N 0851 от 21.12.2016 г.
На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 20 165 голосами, что составляет 50.8319% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N1 "Выбор счетной комиссии ОАО "Фрязинский экспериментальный завод"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России

от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 20 165
Кворум (%): 50.8319
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.
На основании итогов голосования избраны:
1. СТРЕЛЬНИКОВА Елена Вячеславовна,
2. БАЙЧИКОВА Юлия Сергеевна,
3. СОЛОНИЦЫНА Светлана Васильевна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 2 "Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности ОАО "Фрязинский экспериментальный завод" за 2016 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 20 165
Кворум (%): 50.8319
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 3 "Утверждение годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Фрязинский экспериментальный завод" за 2016 год"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 20 165
Кворум (%): 50.8319
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 4 "Избрание членов Совета Директоров ОАО "Фрязинский экспериментальный завод"
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 198 350
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 198 350
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 100 825
Кворум (%) 50.8319
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.
На основании итогов голосования избраны;
1. Ачкасов Валерий Васильевич,
2. Панов Александр Владимирович,
3. Куликов Валерий Николаевич,
4. Палкин Сергей Валентинович,
5. Никулин Владислав Николаевич
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 5 "Избрание ревизора ОАО "Фрязинский экспериментальный завод"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 8 683
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 0
Кворум (%) 0.0000
Кворум по данному вопросу отсутствовал.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 6 "Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, по итогам 2016 года"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 20 165
Кворум (%): 50.8319
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 7 "Утверждение аудитора ОАО "Фрязинский экспериментальный завод"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в Собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 20 165
Кворум (%): 50.8319
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 8 "Принятие решения о внесении в устав изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования общества указания на статус публичного общества, одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 20 165
Кворум (%): 50.8319
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Фрязинский экспериментальный завод"
_____ Никулин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.