16.10.2017

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), 13ч.00мин..
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 540255.
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров -540255.
Процент зарегистрированных голосов на момент открытия собрания - 100 %
Таким образом, в соответствии с п. 1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", общее собрание акционеров ОАО "Барнаульский радиозавод" имеет кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания
Повестка дня
годового общего 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 2013 год.
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.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
Вопрос повестки дня N 1 "Утверждение годового отчета за 2013г.".
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"Утвердить годовой отчет Общества за 2013г. ":
ЗА 540255 100%
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
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.".
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013г."
ЗА 540255 100%
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
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."
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 2013 года:
Резервный фонд - 226900 рублей;
Выплата дивидендов - 1944 720,9руб.
Оставить в распоряжении Общества 2366379,10 руб. на развитие Общества-финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления, инвестиционных и инновационных проектов."
ЗА 540255 100%
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение: " Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 2013 года:
Резервный фонд - 226900 рублей;
Выплата дивидендов - 1944 720,9руб.
Оставить в распоряжении Общества 2366379,10 руб. 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."
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"Дивиденды в сумме 1944720,9 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 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов;
- даты, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов 07.07.2014г.
- выплату дивидендов произвести банковским либо почтовым переводом.
- форма дивидендов - денежные средства."
ЗА 540237 99,997%
ПРОТИВ 18 0,003%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение: " Дивиденды в сумме 1944720,9 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 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов;
- даты, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов 07.07.2014г.
- выплату дивидендов произвести банковским либо почтовым переводом.
- форма дивидендов - денежные средства": принято
По пятому вопросу повестки дня: "О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров".
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"Вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2013 года не выплачивать"
ЗА 540255 100%
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение: "Вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2013 года не

выплачивать" принято.
По шестому вопросу повестки дня: "Избрание членов совета директоров Общества".
Итоги голосования:
N п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов "ЗА" % от голосов, участвующих в собрании, поданных
"За"
1. Соколов Андрей Анатольевич 630288 16,67%
2. Бланк Александр Львович 630288 16,67%
3. Кочнев Александр Михайлович 630288 16,67%
4. Брыкин Арсений Валерьевич 630288 16,67%
5. Кюннапу Павел Владимирович 630288 16,67%
6. Шелгунов Алексей Иванович 630288 16,67%
7. Преснов Андрей Иванович 54 0,000014%
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".
Итоги голосования:
Недействительных или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Зотова Елена Юрьевна
2. Селиверстова Наталья Александровна
3. Иванова Евгения Николаевна
"ЗА"
1. Зотова Елена Юрьевна 540255 100%
2. . Селиверстова Наталья Александровна 540255 100%
3. Иванова Евгения Николаевна 540255 100%
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".
Итоги голосования:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО фирма "Финаудит"
ЗА 540255 100%
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение: "Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО фирма "Финаудит" принято.
РЕШЕНИЯ
годового общего собрания акционеров ОАО "Барнаульский радиозавод"
от 26 июня 2014 года.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013год.
3. Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 2013 года:
Резервный фонд - 226900 рублей;
Выплата дивидендов - 1944 720,9руб.
Оставить в распоряжении Общества 2366379,10 руб. на развитие Общества-финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления, инвестиционных и инновационных проектов.
4. Дивиденды в сумме 1944720,9 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 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов;
- даты, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов 07.07.2014г.
- выплату дивидендов произвести банковским либо почтовым переводом.
- форма дивидендов - денежные средства
5.Вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2013 года не выплачивать.
6. 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
7. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Зотова Елена Юрьевна
2. Селиверстова Наталья Александровна
3. Иванова Евгения Николаевна
8.Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО фирма "Финаудит".
Протокол N 1 от 01 июля 2014г.

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

3.2. Дата 16.10.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.