

ПРОТОКОЛ № 24
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Особое конструкторское бюро "Октава"

Полное фирменное наименование	- Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро "Октава"
Место нахождения общества:	300000, г. Тула, ул. Каминского, д.24
Место проведения собрания:	г. Тула, ул. Каминского, 24, ОАО «ОКБ «Октава».
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	22.05.2015
Начало регистрации:	09:00
Окончание регистрации:	10:40
Время открытия общего собрания:	10:00
Время закрытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	10:45

В соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах». № 208-ФЗ функции счётной комиссии Собрания выполняет Регистратор Общества. Лица, уполномоченные регистратором: Никитин Кирилл Борисович

Парфенова Любовь Константиновна

Председатель общего собрания – председатель совета директоров общества Трофимова Валентина Александровна.

Секретарь общего собрания – Лагутина Елена Александровна

Общее количество голосующих акций общества - 2429.

На установленное время начала работы общего собрания акционеров зарегистрировалось 23 акционера и доверенных лиц с количеством голосов 1780, что составляет 73,28 % от их общего числа.

На момент открытия собрания кворум (в соответствии с п.1 ст.58 ФЗ) имеется по всем вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях (счетов прибылей) общества, распределение прибыли, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
2. Выборы генерального директора АО.
3. Выборы совета директоров АО.
4. Выборы ревизионной комиссии АО.
5. Утверждение аудитора АО.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях (счетов прибылей) общества, распределение прибыли, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.

1.1. Утверждение годового отчета.

С годовым отчетом о деятельности общества в 2014 году выступила и.о. генерального директора общества Иванова Ирина Владиленовна.

Отчет прилагается (Приложение 1)

Итоги голосования по вопросу № 1.1: роздано 23 бюллетеня с количеством голосов 1780. В голосовании приняли участие 23 бюллетеня с количеством голосов 1780.

Голоса распределились следующим образом:
ЗА - 1780, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет общества.

Подтверждается Протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров.

1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях (счетов прибылей) общества.

С бухгалтерской отчетностью, счетами прибылей, распределением прибыли выступил финансовый директор - главный бухгалтер Колосков Кирилл Валентинович.

Главный бухгалтер Колосков К.В. отметил, что 2014 году деятельность открытого акционерного общества осуществлялась в соответствии с Уставом. Бухгалтерский учет осуществлялся по Плану счетов бух. учета, утвержденному приказом Минфина в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в РФ, существующими нормативными и законодательными актами.

Отчет прилагается (Приложение 2).

С заключением о результатах проверки финансово-хозяйственной и производственной деятельности общества выступила председатель ревизионной комиссии Пояркова Светлана Михайловна.

По результатам проверки нарушений по бухгалтерско-финансовому учету за 2014 год не обнаружено.

Ревизионная комиссия считает проведенную проверку достаточной и предложила общему собранию утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс предприятия за 2014 год.

Итоги голосования по вопросу № 1.2: роздано 23 бюллетеня с количеством голосов 1780. В голосовании приняли участие 23 бюллетеня с количеством голосов 1780.

Голоса распределились следующим образом:
ЗА - 1780, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях (счета прибылей) общества.

Подтверждается Протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров.

1.3. Распределение прибыли, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.

По вопросу распределения прибыли и выплаты дивидендов выступил финансовый директор - главный бухгалтер Колосков Кирилл Валентинович.

Он предложил распределить прибыль за 2014 год в размере 18 204 тыс. руб. следующим образом:

- 3 352,02 тыс. рублей на выплату дивидендов;
- 3 000 тыс. рублей на социальные выплаты в соответствии с п.3.2.7, 3.2.8, 5.6 коллективного договора и другие;
- оставшуюся часть прибыли на модернизацию основных средств и техническое переоснащение производства.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 01.06.2015 г.

Выплатить дивиденды по результатам 2014 года в размере 1380 рублей на одну акцию безналичным расчётом почтовым переводом либо на банковский счет (по заявлению).

Итоги голосования по вопросу № 1.3: роздано 23 бюллетеня с количеством голосов 1780. В голосовании приняли участие 23 бюллетеня с количеством голосов 1780.

Голоса распределились следующим образом:

ЗА - 1780, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

По результатам голосования принято решение: Распределить прибыль за 2014 год в размере 18 204 тыс. руб. следующим образом:

- 3 352,02 тыс. рублей на выплату дивидендов;
- 3 000 тыс. рублей на социальные выплаты в соответствии с п.3.2.7, 3.2.8, 5.6 коллективного договора и другие;
- оставшуюся часть прибыли на модернизацию основных средств и техническое переоснащение производства.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 01.06.2015 г.

Выплатить дивиденды по результатам 2014 года в размере 1380 рублей на одну акцию безналичным расчётом почтовым переводом либо на банковский счет (по заявлению).

Подтверждается Протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров.

2. Выборы генерального директора.

По предложению акционеров общества с одобрения Совета директоров (протокол № 28 от 04.03.2015) на должность генерального директора была выдвинута кандидатура Ивановой Ирины Владиленовны.

Итоги голосования по вопросу № 2: роздано 23 бюллетеня с количеством голосов 1780. В голосовании приняли участие 23 бюллетеня с количеством голосов 1780.

Голоса распределились следующим образом:

ЗА - 1780, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

По результатам голосования принято решение: Избрать на должность генерального директора Иванову Ирину Владиленовну.

Подтверждается Протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров.

3. Выборы совета директоров.

По предложению акционеров общества с одобрения Совета директоров (протокол № 28 от 04.03.2015) в бюллетень для кумулятивного голосования внесены следующие кандидатуры:

1. Грибачева Н.В.
2. Иванова И.В.
3. Розин А.Г.
4. Жилин А.В.
5. Хохлунова И.И.
6. Ласько И.В.
7. Трофимова В.А.

Итоги голосования по 3-му вопросу: роздано 23 бюллетеня с количеством голосов 12460. В голосовании приняли участие 23 бюллетеня с количеством голосов 12460.

Голоса распределились следующим образом:

1. Грибачева Н.В.	- 1753	гол.
2. Иванова И.В.	- 1794	гол.
3. Розин А.Г.	- 1770	гол.
4. Жилин А.В.	- 1721	гол.
5. Хохлунова И.И.	- 1730	гол.
6. Ласько И.В.	- 1730	гол.
7. Трофимова В.А.	- 1962	гол.

По результатам голосования в *совет директоров* большинством голосов избраны следующие кандидатуры:

1. Грибачева Н.В.
2. Иванова И.В.
3. Розин А.Г.
4. Жилин А.В.
5. Хохлунова И.И.
6. Ласько И.В.
7. Трофимова В.А.

Подтверждается Протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров.

4. Выборы ревизионной комиссии.

По предложению акционеров общества с одобрения Совета директоров (протокол № 28 от 04.03.2015) в бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры:

1. Пояркова С.М.
2. Миронов З.Н.
3. Павлова В.М.
4. Харин А.А.
5. Иванова Е.К.

Итоги голосования по 4-му вопросу: роздано 23 бюллетеня с количеством голосов 1780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1746.

Голоса членов совета директоров, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", не учитываются при подсчете голосов по выборам в ревизионную комиссию.

Голоса распределились следующим образом:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗД.»
1. Пояркова С.М.	- 1746	-	-
2. Миронов З.Н.	- 1746	-	-
3. Павлова В.М.	- 1746	-	-
4. Харин А.А.	- 1746	-	-
5. Иванова Е.К.	- 1746	-	-

По итогам голосования в ревизионную комиссию большинством голосов избраны следующие кандидатуры:

1. Пояркова С.М.
2. Миронов З.Н.
3. Павлова В.М.
4. Харин А.А.
5. Иванова Е.К.

Подтверждается Протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров.

5. Утверждения аудитора общества.

По вопросу утверждения аудитора общества выступил финансовый директор - главный бухгалтер Колосков Кирилл Валентинович.

Он предложил утвердить в качестве аудитора общества аудиторскую фирму ИП "Камоликова С.А."

Итоги голосования по 5-му вопросу: роздано 23 бюллетеня с количеством голосов 1780. В голосовании приняли участие 23 бюллетеня с количеством голосов 1780.

Голоса распределились следующим образом:

ЗА - 1780, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудиторскую фирму ИП "Камоликова С.А."

Подтверждается Протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Председатель собрания



В.А. Трофимова

Секретарь

Е.А. Лагутина

Дата составления протокола 25.05.2015 г. Тула

Пронумеровано, прошнуровано,
печатью скреплено

3 листов (а)

