Акционеры ОАО НПО «Искра» подвели итоги 2012 года

23 мая 2013 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО НПО «Искра».

Годовое собрание акционеров - это всегда событие.

Только собрание акционеров в соответствии с законодательством имеет полномочия распределять прибыль, избирать Совет директоров, генерального директора, ревизионную комиссию, а также принимать решения о начислении и выплате дивидендов. Кроме того, собрание акционеров может принимать решения и по другим вопросам, внесённым акционерами или Советом директоров в повестку собрания.

На состоявшемся годовом собрании акционеров дана положительная оценка работы генерального директора В.Б.Шатрова.

Повестка дня годового собрания акционеров включила 14 вопросов, материалы по которым предварительно были рассмотрены на заседаниях Правления и Совета директоров предприятия.

Многие из работников предприятия знают, что подготовка к собранию акционеров начинается задолго до проведения собрания. Начиная с четвёртого квартала 2012 года в подготовке к собрании участвовали Роскосмос, Росимущество, было проведено два заседания Совета директоров, целый ряд заседаний Правления и совещаний.

Особенностью проведения годового собрания акционеров ОАО НПО «Искра» в этом году можно считать деловую спокойную обстановку по сравнению с собраниями 2011 и 2012 годов, когда проводилась определёнными кругами не имеющая под собой никакой основы целенаправленная кампания по дискредитации руководства предприятия.

Годовое собрание акционеров ОАО НПО «Искра» приняло следующие решения:

1. Утверждён годовой отчёт ОАО НПО «Искра» за 2012 год.

2. Утверждена годовая бухгалтерская отчётность ОАО НПО «Искра» за 2012 год.

3. Принято решение о выплате дивидендов на акции ОАО НПО «Искра»:

- начислить на одну привилегированную акцию типа А - 121 руб.
- начислить на одну обыкновенную акцию - 119,7 руб.

Выплата дивидендов будет произведена в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

4. Утверждены внутренние Положения ОАО НПО «Искра»:

- Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО НПО «Искра»;
- Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ОАО НПО «Искра»;
- Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО НПО «Искра» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственным собственностью.

5. Принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров в сумме 7 796 тыс. рублей.

6. Утверждено распределение прибыли ОАО НПО «Искра» в размере 603 678 тыс. рублей, в том числе на:

- выплату дивидендов - 150 921 тыс. руб.;
- финансирование Сметы на нужды предприятия в 2013 году - 439 015 тыс. руб. в т.ч.:
- на модернизацию и техническое перевооружение производства запланировано выделить - 365,9 млн. рублей;
- на инновационное развитие и создание объектов интеллектуальной собственности – 10,0 млн. рублей.

7. Избран Совет директоров в следующем составе:

1. Баринов Сергей Анатольевич - заместитель начальника управления Росимущества
2. Борисов Кирилл Валерьевич - заместитель начальника управления Роскосмоса
3. Дубровин Павел Евгеньевич - представитель государства
4. Ермолаев Павел Валентинович - старший научный сотрудник ФГУП «Организация «Агат»
5. Плешаков Олег Юрьевич - начальник отдела управления Роскосмоса
6. Полтавцев Александр Борисович - директор по внутреннему контролю и управлению рисками Центр корпоративного развития Ассоциации независимых директоров
7. Пономарёв Сергей Алексеевич - заместитель руководителя Роскосмоса
8. Тарасевич Маргарита Владимировна - начальник отдела управления Роскосмоса
9. Соколовский Михаил Иванович - генеральный конструктор, первый заместитель генерального директора ОАО НПО «Искра», генеральный директор ООО «Искра-Турбогаз»
10. Киселев Владимир Викторович- директор по безопасности ООО «Искра-Турбогаз»
11. Швец Вадим Григорьевич - первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Искра-Турбогаз»

8. Избрана ревизионная комиссия ОАО НПО «Искра» в следующем составе:

1. Груздева Ольга Сергеевна - советник отдела управления Росимущества
2. Плешакова Екатерина Сергеевна - главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества
3. Щербаков Олег Васильевич - советник отдела Управления Роскосмоса

9. Утверждён аудитор ОАО НПО «Искра» на 2013 год - ООО «Аудит-Инвест».

10. Одобрены сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО НПО «Искра» в процессе обычной хозяйственной деятельности с ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», ООО «Искра-Турбогаз», ЗАО «Искра-Энергетика», ООО «Джон Крейн-Искра», ОАО «Корпорация «МИТ», ОАО «ВПК НПО «Машиностроения» и ОАО «НИИПМ», до годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Искра» в 2014 году.