

Информационное сообщение

26 июня 2007 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «СИТРОНИКС» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), на котором были приняты следующие решения:

По первому вопросу:

Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС»:

Функции Председателя собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии Президент Общества.

Секретарь собрания – Корпоративный секретарь Зайцева А.В.

Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – ОАО «Реестр».

Время на выступления – до 20 минут. Время на вопросы – до 15 минут после каждого выступления. Время на выступления в прениях – до 15 минут.

Итоги собрания оглашаются на Общем собрании.

По второму вопросу:

Утвердить годовой отчет ОАО «СИТРОНИКС» за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «СИТРОНИКС» за 2006 год.

По третьему вопросу:

Направить на формирование резервного фонда Общества 5 % чистой прибыли в размере 3 275 363 (Три миллиона двести семьдесят пять тысяч триста шестьдесят три) рубля. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по результатам 2006 года не выплачивать.

По четвертому вопросу:

Принять решение о компенсации (возмещении) с 01.01.2007 членам Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС» расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, включая затраты на участие в заседаниях Совета директоров и иных мероприятиях, связанных с деятельностью ОАО «СИТРОНИКС».

Каждому члену Совета директоров компенсируются следующие расходы:

- 1) Фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, а также иные документально подтвержденные расходы;
- 2) Прочие расходы в сумме, составляющей эквивалент до 25 000 (Двадцати пяти тысяч) долларов США в год. Компенсация прочих расходов осуществляется на основании письменного заявления члена Совета директоров с указанием суммы компенсации расходов в требуемом объеме и решения единоличного исполнительного органа (Президента) ОАО «СИТРОНИКС».

По пятому вопросу:

Определить количественный состав Совета директоров – 10 человек.

По шестому вопросу:

Избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Абугов Антон Владимирович;
Алмог Ювал;
Бусаров Игорь Геннадьевич;
Гаев Дмитрий Владимирович;
Гончарук Александр Юрьевич;
Коккалис Сократис;
Михайлов Николай Васильевич;
Муратов Денис Гелиевич;
Увакин Владимир Михайлович;
Уткин Евгений Владимирович.

По седьмому вопросу:

Избрана Ревизионная комиссия ОАО «СИТРОНИКС» в следующем составе:

Платошин Василий Васильевич
Попов Артем Евгеньевич
Шурыгина Ольга Васильевна.

По восьмому вопросу:

Утвердить аудиторами ОАО «СИТРОНИКС»: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и ООО «Аудиторская компания «Палий и сыновья».

По девятому вопросу:

Утвердить Устав ОАО «СИТРОНИКС» в новой редакции.