

Сообщение о существенном факте

О проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ИК "ЗИОМАР "
1.3. Место нахождения эмитента	142103 Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
1.4. ОГРН эмитента	1025004704020
1.5. ИНН эмитента	5036039258
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02656-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.aozio.ru/aii/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2014 года; Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, административный корпус; 15 час. 00 мин. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, корпоративный отдел</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голосовать, по 1,2,3,4,5,6,7 вопросу составило: 51000, что составляет 100 процентов от общего числа голосов.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ИК «ЗИОМАР» за 2013 год. 2) О распределении прибыли ОАО «ИК «ЗИОМАР» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2013 года. 3) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР». 4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР». 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИК «ЗИОМАР». 6) Об избрании Счетной комиссии ОАО «ИК «ЗИОМАР». 7) Об утверждении аудитора ОАО «ИК «ЗИОМАР».</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:</p> <p>По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ИК «ЗИОМАР» за 2013 год». «Утвердить годовой отчет ОАО «ИК «ЗИОМАР» за 2013 год. Утвердить годовую бухгалтерскую</p>

отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ИК «ЗИОМАР» за 2013 год».

За – 51000 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержался - 0 (0%).

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли ОАО «ИК «ЗИОМАР» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2013 года:

«Распределить чистую прибыль по итогам работы Общества за 2013 год следующим образом:

Нераспределенная прибыль (чистая прибыль 2013 года) - 7 038,484 тыс. рублей.

Прибыль к распределению - 7 038,484 тыс. рублей., в том числе:

Отчисления в резервный фонд - 0

Увеличение уставного капитала - 0

Выплата дивидендов - 7 038,484 тыс. рублей

Инвестиции - 0.

Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 17 099 816,00 рублей на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества в размере 24 138 300,00 рублей в следующем порядке:

- 7 038 484,00 рублей за счет прибыли Общества, полученной в 2013 году;

- 17 099 816,00 рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Утвердить значение дивиденда в размере 473,30 рублей на одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18-й день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов».

За – 51000 голосов (100%), против – 0 голосов (0%), воздержался - 0 (0%).

По вопросу 3 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР»:

«Определить состав Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР» в количестве 5 (пять) членов».

За – 51 000 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержался - 0 (0%).

По вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ОАО «ИК «ЗИОМАР»:

«Избрать в Совет директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР» следующих кандидатов:

1. Кулешов Сергей Анатольевич – 51 000 голосов;

2. Разин Владимир Петрович – 51 000 голосов;

3. Никипелов Андрей Владимирович – 51 000 голосов;

4. Песочинский Вадим Викторович – 51 000 голосов;

5. Котов Игорь Владимирович» - 51 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня, составляет 255 000, что составляет 100 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общества.

Против всех кандидатов – 0, воздержался по всем кандидатам – 0.

По вопросу 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИК «ЗИОМАР»:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО ОАО «ИК «ЗИОМАР» в количестве 3 членов из следующих кандидатов:

1. Евдокимова Марина Александровна

За – 51 000 голосов (100%), против - 0, воздержался - 0.

2. Романенко Людмила Александровна

За – 51 000 голосов (100%), против - 0, воздержался - 0.

3. Миронов Эдуард Сергеевич.

За – 51 000 голосов (100%), против - 0, воздержался - 0.»

По вопросу 6 повестки дня «Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «ИК «ЗИОМАР»:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО ОАО «ИК «ЗИОМАР» в количестве 3 членов из следующих кандидатов:

1. Ефременко Ольга Леонидовна

За – 51 000 голосов (100%), против - 0, воздержался - 0.

2. Поляков Дмитрий Владимирович

За – 51 000 голосов (100%), против - 0, воздержался - 0.

3. Гвоздева Елена Алексеевна

За – 51 000 голосов (100%), против - 0, воздержался - 0.»

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Аудитора ОАО «ИК «ЗИОМАР»:

«Утвердить Аудитором ОАО «ИК «ЗИОМАР» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»»).

За ООО «ФБК» – 51 000 голосов (100%), против ООО «ФБК» - 0 , воздержался по ООО «ФБК» - 0.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата **02 июля 2014 г.**

М.П.