

22.05.2007

ЗАО "ПО "Одинцово" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Одинцово"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "ПО "Одинцово"

1.3. Место нахождения эмитента 143000, Московская область, г.Одинцово, ул.Баковская, дом 5

1.4. ОГРН эмитента 1025004064865

1.5. ИНН эмитента 5032007079

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15832 - Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 10 мая 2007 года,

Московская область, г.Одинцово, ул. Баковская, дом

5

2.3. Кворум общего собрания. На годовом общем собрании зарегистрировано 18 акционеров (уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 95 292 голосующими акциями, что составляет 79.96 % от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос N1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2006 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%
95 085	99,78	0	0,00	0	0,00

Вопрос N2.

Избрание членов Совета директоров.

N п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов

1. Арзуманян Давид Акопович	91 383
2. Арзуманян Мгер Акопович	91 383
3. Вольфсон Яков Залмонович	91 383
4. Григорян Саргис Маисович	108 323
5. Лосева Валентина Леонидовна	93 203

Вопрос N3.

Избрание членов Ревизионной комиссии.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%
34 785	99,45	0	0,00	0	0,00

Вопрос N4

Избрание счетной комиссии.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%
95 101	99,79	0	0,00	0	0,00

Вопрос N5.

Утверждение Аудитора Общества.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%
95 201	99,90	0	0,00	0	0,00

Вопрос N6.

О выплате дивидендов за 2006 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%
95 101	99,79	0	0,00	0	0,00

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос N1.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2006 год.

Вопрос N2.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Арзуманян Давид Акопович
2. Арзуманян Мгер Акопович
3. Вольфсон Якуов Залмонович
4. Григорян Саргис Маисович
5. Посева Валентина Леонидовна

Вопрос N3.

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Поваляева Оксана Александровна
2. Сидорова Валентина Васильевна
3. Казакова Наталья Владимировна

Вопрос N4.

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коротченкова Тамара Михайловна
2. Косоротова Ольга Владимировна
3. Попова Людмила Николаевна

Вопрос N5

Утвердить Аудитора Общества ООО "Аудит-Гарант".

Вопрос N6.

Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2006 году в сумме 1797465 рублей:

- по привилегированным акциям по 15 рублей на одну акцию в денежной форме не позднее 30 июня 2007 года;
- по обыкновенным акциям по 15 рублей на одну акцию в денежной форме не позднее 30 июня 2007 года.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 21 мая 2007 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО "ПО "Одинцово" С.М. Григорян
(подпись)

3.2. Дата

22 мая 20 07 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.