04.07.2007

ЗАО "Тропарево" – 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 "Тропарево"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Тропарево"
1.3.Место нахождения эмитента143232, Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15
1.4.ОГРН эмитента1025003469908
1.5.ИНН эмитента5028001885
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом37450-Н
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5028001885/index.shtml

2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собраниягодовое
2.2.Форма проведения общего собраниясовместное присутствие
2.3.Дата и место проведения общего собрания26 июня 2007 года, Московская область, Можайский район, с. Тропарево, улица Советская, д. 15
2.4.Кворум общего собраниясписок лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с решением Совета директоров ЗАО "Тропарево" (Протокол N 22-05/07 от 25.05.2007 г.), составлен по состоянию на 22 мая 2007 г. Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 530 008 765 акций. Общее количество голосующих акций, принявших участие в собрании - 527 482 019 акций.Для проведения собрания по всем вопросам повестки дня КВОРУМ имелся.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.Результаты голосования:ЗА - 527 140 295 голосов, что составляет 99,9352 % голосов акционеров- владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров- владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.В счетную комиссию не поступили и не приняли участие в

голосовании: 23 бюллетеня, что составляет 230 387 голосующих акций.Счетной комиссией признаны недействительными: 2 бюллетеня, что составляет 20 034 голосующих акций.2.Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Тропарево" в 2006 году.Результаты голосования:ЗА - 527 140 295 голосов, что составляет 99,9352 % голосов акционеров- владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров- владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.В счетную комиссию не поступили и не приняли участие в голосовании: 23 бюллетеня, что составляет 230 387 голосующих акций.Счетной комиссией признаны недействительными: 2 бюллетеня, что составляет 20 034 голосующих акций.3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2006 года.Результаты голосования:
ЗА - 527 140 295 голосов, что составляет 99,9352 % голосов акционеров- владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.В счетную комиссию не поступили и не приняли участие в голосовании: 23 бюллетеня, что составляет 230 387 голосующих акций.Счетной комиссией признаны недействительными: 2 бюллетеня, что составляет 20 034 голосующих акций.4.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2006 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.Результаты голосования:ЗА - 527 050 015 голосов, что составляет 99,9181 % голосов акционеров- владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.ПРОТИВ - 90 280 голосов, что составляет 0,0171 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров- владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.В счетную комиссию не поступили и не приняли участие в голосовании: 23 бюллетеня, что составляет 230 387 голосующих акций.Счетной комиссией признаны недействительными: 2 бюллетеня, что составляет 20 034 голосующих акций.5.Избрание Совета директоров ЗАО "Тропарево".Результаты голосования по каждой кандидатуре:Фамилия И.О. кандидатаКоличество голосов
Соломенников Валерий Емельянович527 190 651
Черкасов Анатолий Викторович527 090 156
Татарицкая Виктория Ивановна527 090 146
Захаров Владимир Валерьевич527 090 146
Попов МихаилВладимирович527 090 146

В счетную комиссию не поступили и не приняли участие в голосовании: 23 бюллетеня, что составляет 230 387 голосующих акций.Счетной комиссией признаны недействительными: 5 бюллетень, что составляет 50 080 голосующих акций.6.Выборы ревизора ЗАО "Тропарево".Результаты голосования:ЗА - 527 130 213голосов, что составляет 99,9333 % голосов акционеров- владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров- владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.В счетную комиссию не поступили и не приняли участие в голосовании: 26 бюллетеней, что составляет 240 469 голосующих акций.Счетной комиссией признаны недействительными: 2 бюллетеня, что составляет 20 034 голосующих акций.7.Утверждение аудитора ЗАО "Тропарево".Результаты голосования:ЗА - 527 130 213голосов, что составляет 99,9333 % голосов акционеров- владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров- владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.В счетную комиссию не поступили и не приняли участие в голосовании: 26 бюллетеней, что составляет 240 469 голосующих акций.Счетной комиссией признаны недействительными: 2 бюллетеня, что составляет 20 034 голосующих акций.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием1.Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево". Утвердить предложение Совета директоров по избранию Соломенникова В.Е. председателем годового общего собрания акционеров, Захарова В.В. секретарем годового общего собрания акционеров. На доклад по каждому пункту повестки дня отводится до 10 (десяти) минут. На обсуждение доклада по пунктам повестки дня, а также на вопросы и ответы по докладу отводится до 10 (десяти) минут. На замечания одного акционера (представителя акционера) по докладу отводится до 3 (трех) минут. Допускается до 5 (пяти) выступлений с замечаниями по каждому вопросу повестки дня. Технический перерыв для подсчета голосов до 1 (одного) часа. Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также предварительные итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на общем собрании акционеров.2.Утвердить Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Тропарево" в 2006 году.3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2006 года.4.Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2006 года. Дивиденды по акциям общества за 2006 год не выплачивать.5.Избрать Совет директоров ЗАО "Тропарево" в следующем составе: Соломенников Валерий Емельянович, Черкасов Анатолий Викторович, Татарицкая Виктория Ивановна, Захаров Владимир Валерьевич, Попов Михаил Владмирович.6.Утвердить ревизором Общества Конаш Галину Геннадьевну7.Утвердить аудитором Общества ООО "Центр финансового консалтинга и

аудита".
2.7.Дата составления протокола общего собрания04 июля 2007 года

3.Подпись
3.1.Генеральный директор _____ В.Е. Соломенников (наименование должности уполномоченного лица эмитента)
(подпись) (И.О. Фамилия)3.2."04" июля 2007 года
(дата) 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.