06.07.2007

ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" – Сведения о решениях общих собраний

Сообщение о существеном факте

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
"Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 195030, г. Санкт-Петербург,
ул. Электропультовцев, 7
1.4. ОГРН эмитента 1027804180766
1.5. ИНН эмитента 7806008569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
02875-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
www.elektropult.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2007 г. в здании "Турбинный дом" ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ", расположенном по адресу: 195030, г. С-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7
2.4. Кворум общего собрания: 98,07 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. По вопросу бюллетеня: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность по итогам работы за 2006 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)":

"ЗА" - 232909 голосующих акций (99,996 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 9 голосующих акций (0,004 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего количества акций к количеству акций, принявших участие в голосовании.
2. По вопросу бюллетеня: "Утвердить величину дивидендов, выплачиваемых по итогам работы Общества за 2006 год на одну привилегированную именную акцию, равной 10,00 (Десять) руб.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.
Произвести выплату дивидендов по привилегированным именным акциям, начиная с июля 2007 года":
"ЗА" - 232866 голосующих акций (99,978 %)
"ПРОТИВ" - 43 голосующих акций (0,018 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 9 голосующих акций (0,004 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего количества акций к количеству акций, принявших участие в голосовании.
3. По вопросу бюллетеня: "Распределить прибыль, полученную по итогам работы Общества за 2006 год, в размере 80.510.417,00 (Восемьдесят миллионов пятьсот десять тысяч четыреста семнадцать) рублей:
-Направить на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям 125.000,00 (Сто двадцать пять тысяч) рублей;
-Направить на развитие Общества 80.385.417,00 (Восемьдесят миллионов триста восемьдесят пять тысяч четыреста семнадцать) рублей":
"ЗА" - 232909 голосующих акций (99,996 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 9 голосующих акций (0,004 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего количества акций к количеству акций, принявших участие в голосовании.
4. По вопросу бюллетеня: "Прекратить досрочно с 30 июня 2007 года полномочия действующего генерального директора Общества ГРИЦАЕВА Алексея Николаевича в связи с его личным заявлением об увольнении с 30 июня 2007 года", голосование не проводилось.
5. По вопросу бюллетеня: "Избрать с 01 июля 2007 года сроком на 1 (один) год на должность генерального директора Общества СТАРИНКОВА Игоря Васильевича", голосование не проводилось.
6. По вопросу бюллетеня: "Избрать членами Совета директоров Общества":
При кумулятивном голосовании за 5 кандидатов в члены Совета директоров должно быть реализовано 1164590 голосов. По 1 бюллетеню, признанному недействительным, 45 голосов не учитывались. Оставшиеся 1164545 голоса распределились следующим образом:

-по кандидатуре: ЛОКОТКОВ Геннадий Иванович
"ЗА" - 232921 голосующих акций
-по кандидатуре: НИКИЩЕНКОВ Сергей Афанасьевич
"ЗА" - 232906 голосующих акций
-по кандидатуре: САЛТЫКОВА Марина Владимировна
"ЗА" - 232906 голосующих акций
-по кандидатуре: САМСОНОВ Сергей Николаевич
"ЗА" - 232906 голосующих акций
-по кандидатуре: СТАРИНКОВ Игорь Васильевич
"ЗА" - 232906 голосующих акций
7. По вопросу бюллетеня: "Избрать членами ревизионной комиссии Общества":
-по кандидатуре: ВОРОНЦОВА Ирина Геннадьевна
"ЗА" - 232909 голосующих акций (99,996 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 9 голосующих акций (0,004 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего количества акций к количеству акций, принявших участие в голосовании.
-по кандидатуре: ПУСТОВАЛОВА Ольга Степановна
"ЗА" - 232909 голосующих акций (99,996 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 9 голосующих акций (0,004 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего количества акций к количеству акций, принявших участие в голосовании.
-по кандидатуре: УШАЦКИЙ Николай Владимирович
"ЗА" - 232909 голосующих акций (99,996 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 9 голосующих акций (0,004 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего количества акций к количеству акций, принявших участие в голосовании.
8. По вопросу бюллетеня: "Избрать членами счётной комиссии Общества акционеров Общества":
-по кандидатуре: АГЕЕВА Татьяна Викторовна
"ЗА" - 232909 голосующих акций (99,996 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 9 голосующих акций (0,004 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего количества акций к

количеству акций, принявших участие в голосовании.
-по кандидатуре: ЖИВУЦКАЯ Зинаида Анатольевна
"ЗА" - 232909 голосующих акций (99,996 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 9 голосующих акций (0,004 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего количества акций к количеству акций, принявших участие в голосовании.
-по кандидатуре: КУЗНЕЦОВ Владимир Иванович
"ЗА" - 232909 голосующих акций (99,996 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 9 голосующих акций (0,004 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего количества акций к количеству акций, принявших участие в голосовании.
-по кандидатуре: МОСЬКИН Валерий Георгиевич
"ЗА" - 232909 голосующих акций (99,996 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 9 голосующих акций (0,004 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего количества акций к количеству акций, принявших участие в голосовании.
-по кандидатуре: ШАРОВА Лилия Васильевна
"ЗА" - 232909 голосующих акций (99,996 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 9 голосующих акций (0,004 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего количества акций к количеству акций, принявших участие в голосовании.
9. По вопросу бюллетеня: "Утвердить аудитором Общества ООО "Росэкспертиза" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11; почтовый адрес: 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д.7, стр. 3 , ИНН 7708000473, лицензия N Е 000977 на осуществление аудиторской деятельности)":
"ЗА" - 232909 голосующих акций (99,996 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосующих акций (0 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ" - 9 голосующих акций (0,004 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего количества акций к количеству акций, принявших участие в голосовании.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность по итогам работы за 2006 год, в том числе

отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
2. Утвердить величину дивидендов, выплачиваемых по итогам работы Общества за 2006 год на одну привилегированную именную акцию, равной 10,00 (Десять) руб.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.
Произвести выплату дивидендов по привилегированным именным акциям, начиная с июля 2007 года.
3. Утвердить распределение прибыли, полученной по итогам работы Общества за 2006 год, в размере 80.510.417,00 (Восемьдесят миллионов пятьсот десять тысяч четыреста семнадцать) рублей:
-Направить на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям 125.000,00 (Сто двадцать пять тысяч) рублей;
-Направить на развитие Общества 80.385.417,00 (Восемьдесят миллионов триста восемьдесят пять тысяч четыреста семнадцать) рублей.
4. Избрать членами Совета директоров Общества:
-ЛОКОТКОВА Геннадия Ивановича;
-НИКИЩЕНКОВА Сергея Афанасьевича;
-САЛТЫКОВУ Марину Владимировну;
-САМСОНОВА Сергея Николаевича;
-СТАРИНКОВА Игоря Васильевича.
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
-ВОРОНЦОВУ Ирину Геннадьевну;
-ПУСТОВАЛОВУ Ольгу Степановну;
-УШАЦКОГО Николая Владимировича.
6. Избрать членами счётной комиссии Общества:
-АГЕЕВУ Татьяну Викторовну;
-ЖИВУЦКУЮ Зинаиду Анатольевну;
-КУЗНЕЦОВА Владимира Ивановича;
-МОСЬКИНА Валерия Георгиевича;
-ШАРОВУ Лилию Васильевну.
7. Утвердить аудитором Общества ООО "Росэкспертиза" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11; почтовый адрес: 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д.7, стр. 3 , ИНН 7708000473, лицензия N Е 000977 на осуществление аудиторской деятельности).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2007 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А. Н. Грицаев

М.П.

3.2. Дата " 05 " июля 2007 г.

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.