

17.08.2007

ОАО "СвНИИНП" – 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) Открытое акционерное общество

"Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СвНИИНП"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск

1.4. ОГРН эмитента 1026303117510

1.5. ИНН эмитента 6330000352

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00390-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/6330000352/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования в Счетную комиссию ОАО "СвНИИНП".

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

- 29 июня 2007 года

- Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ОАО "СвНИИНП"

2.4. Кворум общего собрания: 75,0%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N1. Утверждение состава Счетной комиссии ОАО "Средневолжский НИИНП".

Итоги голосования:

1)Бабинцева М. В.

2)Ксенофонтова И.А.

3)Тимошкина Н.Ю.

"ЗА"-21840 голосов (75%), "ПРОТИВ"-0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов (0%)

Вопрос N2. Утверждение Годового отчета ОАО "Средневолжский НИИНП" за 2006 год.

Итоги голосования:

"ЗА"-21840 голосов (75%), "ПРОТИВ"-0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов (0%)

Вопрос N3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Средневолжский НИИНП" за 2006 год.

Итоги голосования:

"ЗА"-21840 голосов (75%), "ПРОТИВ"-0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов (0%)

Вопрос N4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков ОАО "Средневолжский НИИНП" по результатам 2006 финансового года.

Итоги голосования:

"ЗА"-21840 голосов (75%), "ПРОТИВ"-0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов (0%)

Вопрос N5. Избрание Совета директоров ОАО "Средневолжский НИИНП".

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата в члены Совета Директоров Число кумулятивных голосов "ЗА" кандидатов

1. Лесухин Сергей Петрович 0

2. Панкратов Михаил Александрович 0

3. Санников Александр Леонидович 0

4. Тыщенко Владимир Александрович 0

5. Шабалина Татьяна Николаевна 0

"ПРОТИВ" всех кандидатов 109200 кумулятивных голосов (75,0 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 кумулятивных голосов (0 %)

Вопрос N6 Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Средневолжский НИИНП".

Итоги голосования:

1) Концевой Сергей Федорович

"ЗА"-0 голосов (0%), "ПРОТИВ"-21840 голосов (75%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов (0%)

2) Полубоярова Ирина Николаевна

"ЗА"-0 голосов (0%), "ПРОТИВ"-21840 голосов (75%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов (0%)

3) Никифорова Елена Анатольевна

"ЗА"-0 голосов (0%), "ПРОТИВ"-21840 голосов (75%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов (0%)

Вопрос N7. Утверждение Аудитора ОАО "Средневолжский НИИНП" на 2007 год.

Итоги голосования:

"ЗА"-0 голосов (0%), "ПРОТИВ"-21840 голосов (75%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов (0%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По результатам голосования по вопросу N 1 повестки дня принято решение:

Утвердить счетную комиссию ОАО "Средневожский НИИНП" в количестве 3 лиц в составе:

1. Ксенофонтова Ирина Алексеевна
2. Бабинцева Марина Витальевна
3. Тимошкина Наталия Юрьевна

По результатам голосования по вопросу N 2 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО "Средневожский НИИНП" за 2006 год.

По результатам голосования по вопросу N 3 повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Средневожский НИИНП" за 2006 год.

По результатам голосования по вопросу N 4 повестки дня принято решение:

1. Утвердить распределение прибыли ОАО "Средневожский НИИНП" по результатам 2006 финансового года.
2. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО "Средневожский НИИНП" за 2006 год не выплачивать.

По результатам голосования по вопросу N 5 повестки дня принято решение:

Совет директоров ОАО "Средневожский НИИНП" не избран.

По результатам голосования по вопросу N 6 повестки дня принято решение:

Ревизионная комиссия ОАО "Средневожский НИИНП" не избрана.

По результатам голосования по вопросу N 7 повестки дня принято решение:

Аудитор ОАО "Средневожский НИИНП" на 2007 год не утвержден.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12 июля 2007г.

3. Подпись

3.1. Управляющий (Генеральный директор)

ОАО "СвНИИНП"

_____ п/п _____ В.А. Тыщенко

3.2. Дата "12 " июля 2007г.

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.