23.10.2007

ОАО "Оргтехбыт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

317760C7Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
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 "Оргтехбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Оргтехбыт"
1.3. Место нахождения эмитента г. Брянск, ул. Карачижская 59а
1.4. ОГРН эмитента 1023202748161
1.5. ИНН эмитента 3234020463
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
41014-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.orgtehbit.h18.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 10.10.2007 г.Брянск, ул. Карачижская 59а
2.3. Кворум общего собрания - имеется 653 голосующих акций (52 %)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Выборы счетной комиссии
3. Утверждение Устава общества, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, Положения об Общем собрании акционеров.
4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков, дивиденды за 2006 год.
5. Выборы Совета директоров Общества
6. Выборы Ревизора Общества.

Голосование по первому вопросу повестки дня:

Число голосов лиц, имеющих право на участие в собрании - 1251

Кворум по данному вопросу - 653 голосов (52%)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 653 голосов (100%)

ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

По второму вопросу повестки дня

Число голосов лиц, имеющих право на участие в собрании - 1251

Кворум по данному вопросу - 653 голосов (52 %)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фамилия, имя, отчество кандидатаЗаПротивВоздержался

Кузнецов Виктор Николаевич653 (100%)НетНет

Журавлева Елена Юрьевна653 (100%)НетНет

Товпеко Михаил Викторович653 (100%)НетНет

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 653 голосов (100%)

ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

По третьему вопросу повестки дня

Число голосов лиц, имеющих право на участие в собрании - 1251

Кворум по данному вопросу - 653 голосов (52%)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 653 голосов (100%)

ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

По четвертому вопросу повестки дня

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов лиц, имеющих право на участие в собрании - 1251

Кворум по данному вопросу - 653 голосов (52 %)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 653 голосов (100%)

ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

По пятому вопросу повестки дня

В связи с тем, что в соответствии с Уставом Общества акционерами, владеющими в совокупности более 2 процентами голосующих акций в течение 30 дней после окончания финансового года не поданы кандидатуры в Совет директоров, кандидатуры в Совет директоров предложены самим Советом директоров

Кандидатуры в Совет директоров:

Савченкова Анна Васильевна
Буравилина Людмила Егоровна
Макарцов Александр Сергеевич
Сидорова Валентина Викторовна
Орехов Андрей Владимирович

Кумулятивное голосование по четвертому вопросу собрания
Число голосов лиц, имеющих право на участие в собрании - 1251 х5= 6255
Кворум по данному вопросу - 3265 голосов (52%)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА -
Савченкова А.В - 653 голоса
Буравилина Л.Е - 653 голоса
Макарцов А.С. - 653 голоса
Сидорова В.В. - 653 голоса
Орехов А.В. - 653 голоса
ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

По шестому вопросу повестки дня.
В связи с тем, что в соответствии с Уставом Общества акционерами, владеющими в совокупности более 2 процентами голосующих акций в течение 30 дней после окончания финансового года не поданы кандидатуры на ревизионную комиссию общества, кандидатуры ревизионной комиссии предложены самим Советом директоров.

Кандидатуры ревизионной комиссии общества:
Романова Людмила Егоровна
Кузнецова Виктора Николаевича
Клочкова Екатерина Андреевна

Голосование по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов лиц, имеющих право на участие в собрании - 1251

Кворум по данному вопросу - 653 голосов (52%)

В голосовании не участвуют голоса, принадлежащие члена Совета директоров в количестве 116 штук

Кворум по данному вопросу - 537 голосов

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фамилия, имя, отчество кандидата	За	Против	Воздержался
Романова Людмила Егоровна	537 (100%)	Нет	Нет
Кузнецов Виктор Николаевич	537 (100%)	Нет	Нет
Клочкова Екатерина Андреевна	537 (100%)	Нет	Нет

ЗА -537 (100%) голосов

ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

Утвердить предлагаемый порядок ведения работы собрания

По второму вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе:

Кузнецова Виктора Николаевича

Журавлевой Елены Юрьевны

Товпеко Михаила Викторовича

По третьему вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: Утвердить Устава общества, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, Положения об Общем собрании акционеров

По четвертому вопросу повестки дня

РЕШИЛИ:

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

По пятому вопросу повестки дня

РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров в составе:
Савченкова Анна Васильевна
Буравилина Людмила Егоровна
Макарцов Александр Сергеевич
Сидорова Валентина Викторовна
Орехов Андрей Владимирович

По шестому вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Романова Людмила Егоровна
Кузнецова Виктора Николаевича
Клочкова Екатерина Андреевна

2.6. Дата составления протокола общего собрания- 23.10.2007 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор …… Савченкова А.В.
(подпись) И.О.Фамилия
3.2. 23.10.2007 г.
МП

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.