29.10.2007

ОАО "Нефтехимпроект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Казанский институт по проектированию объектов неф-тяной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Нефтехимпроект"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Татарстан, ул.Н.Ершова, 29
1.4. ОГРН эмитента
1031630205232
1.5. ИНН эмитента1660063707
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56464-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://oilpro.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12.04.2006г.
2.4. Кворум общего собрания: имелся
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2005г.;
2. о выплате дивидендов;
3. утверждение Совета директоров;
4. утверждение ревизора;
5. утверждение аудитора.
100% голосов по всем вопросам.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Распоряжением Минземимущества РТ N 933-р от 22.04.2006г.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2005г.
2. Направить на выплату дивидендов за 2005г. по акциям Общества денежные сред-ства в сумме 4241000 руб. из чистой прибыли Общества по итогам 2005г. Указанные денежные средства направить на расчетный счет Минфина РТ в срок до 1.09.2006г.
3. Утвердить совет директоров Общества в следующем составе:

Камалеева А.А. -председателя совета директоров ОАО "Нефтехимпроект";
Даниленко Н.И. -начальник отдела Минэкономики и промышленности РТ;
Галимов Н.Р. - начальник отдела Минземимущества РТ;
Ильин А.Л. - генеральный директор Общества;
Колючев И.Г.-зам.генерального директора Общества.
4. Утвердить ревизором Общества Сорулева А.П.-заместителя начальника отделения комплексного проектирования Общества;
5. Утвердить аудитором Общества ЗАО "АКК "Аудэкс"
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12.04.2006г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорИльин А.Л.
(подпись)

3.2. Дата"23"апреля2006 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.