15.01.2008

ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 эмитента1027804180766
1.5. ИНН эмитента7806008569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02875-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.electropult.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 декабря 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: 98,0492 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. По первому вопросу бюллетеня: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества по инициативе Генерального директора.

"ЗА" 232867 голосующих акций (100 %)
"ПРОТИВ"0 голосующих акций (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 голосующих акций (0 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"0голосующих акций (0 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего количества акций к количеству акций, принявших участие в голосовании.

2. По второму вопросу бюллетеня: Об избрании Генерального директора Общества.

"ЗА" 232867 голосующих акций (100 %)
"ПРОТИВ"0 голосующих акций (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 голосующих акций (0 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"0голосующих акций (0 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего количества акций к количеству акций, принявших участие в голосовании.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. На основании личного заявления об увольнении с занимаемой должности считать полномочия Генерального директора Общества Грицаева Алексея Николаевича прекращенными 30 сентября 2007 года.

2. Избрать Генеральным директором Общества с 01 октября 2007 года сроком на пять лет Старинкова Игоря Васильевича.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 декабря 2007 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ И. В. Старинков

М.П.

3.2. Дата " 26 " декабря 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.