10.04.2008

ЗАО "Тропарево" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:Закрытое акционерное общество "Тропарево"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента:ЗАО "Тропарево"
1.3.Место нахождения эмитента
143232, Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15
1.4.ОГРН эмитента
1025003469908
1.5.ИНН эмитента
5028001885
1.6Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом37450-Н
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5028001885/index.shtml

2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собраниягодовое
2.2.Форма проведения общего собраниясовместное присутствие
2.3.Дата и место проведения общего собрания"02" апреля 2008 года, Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 14
2.4.Кворум общего собраниясписок лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с решением Совета директоров ЗАО "Тропарево", составлен по состоянию на "28" февраля 2008 года.
Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании -530 008 765.
Общее количество голосующих акций, принявших участие в собрании -
527 130 167.
Для проведения собрания по всем вопросам повестки дня КВОРУМ имелся.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
"ЗА" - 527 130 151 голосов, что составляет 99,999997 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,000000 % голосов акционеров-владельцев

голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,000000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕДЕЙСТВ." - 0 голосов, что составляет 0,000000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 16 голосов, что составляет 0,000003 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.

2.Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Тропарево" в 2007 году.
"ЗА" - 527 130 151 голосов, что составляет 99,999997 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,000000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,000000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.

"НЕДЕЙСТВ." - 0 голосов, что составляет 0,000000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 16 голосов, что составляет 0,000003 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2007 года.
"ЗА" - 527 120 150 голосов, что составляет 99,998100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 10 001 голосов, что составляет 0,001897 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,000000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕДЕЙСТВ." - 0 голосов, что составляет 0,000000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 16 голосов, что составляет 0,000003 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.

4.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2007 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
"ЗА" - 527 070 046 голосов, что составляет 99,988595 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 60 105 голосов, что составляет 0,011402 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,000000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕДЕЙСТВ." - 0 голосов, что составляет 0,000000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 16 голосов, что составляет 0,000003 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.

5.Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
Соломенников Валерий Емельянович - 527 161 416 голосов
Черкасов Анатолий Викторович - 527 150 994 голосов
Татарицкая Виктория Ивановна - 527 081 090 голосов
Захаров Владимир Валерьевич - 527 061 086 голосов
Попов Михаил Владимирович - 527 051 084 голосов

6.Избрание ревизора Общества.
"ЗА" - 527 130 151 голосов, что составляет 99,999997 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,000000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,000000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕДЕЙСТВ." - 0 голосов, что составляет 0,000000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 16 голосов, что составляет 0,000003 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.

7.Утверждение аудитора Общества.
"ЗА" - 527 130 151 голосов, что составляет 99,999997 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,000000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,000000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕДЕЙСТВ." - 0 голосов, что составляет 0,000000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.

"НЕГОЛОСОВ." - 16 голосов, что составляет 0,000003 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить предложение Совета директоров по избранию Соломенникова В.Е. председателем годового общего собрания акционеров, Захарова В.В. секретарем годового общего собрания акционеров. На доклад по каждому пункту повестки дня отводится до 10 (десяти) минут. На обсуждение доклада по пунктам повестки дня, а также на вопросы и ответы по докладу отводится до 5 (пяти) минут. На замечания одного акционера (представителя акционера) по докладу отводится до 3 (трех) минут. Допускается до 5 (пяти) выступлений с замечаниями по каждому вопросу повестки дня. Технический перерыв для подсчета голосов до 1 (одного) часа. Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также предварительные итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на общем собрании акционеров.
2.Утвердить Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Тропарево" в 2007 году.
3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2007 года.
4.Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2007 года. Дивиденды по акциям общества за 2007 год не выплачивать.
5.В Совет директоров ЗАО "Тропарево" избраны:
Соломенников Валерий Емельянович; Черкасов Анатолий Викторович; Татарицкая Виктория Ивановна; Захаров Владимир Валерьевич; Попов Михаил Владимирович.
6.Избрать ревизором Общества Атаманову Татьяну Николаевну.
7.Утвердить аудитором Общества ООО "Центр Финансового консалтинга и аудита".

2.7.Дата составления протокола общего собрания: "10" апреля 2008 года

3.Подпись
3.1.Генеральный директор _____
В.Е. Соломенников
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись)
(И.О. Фамилия)
3.2."10" апреля 2008 года
(дата) 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.