08.07.2008

ОАО "Стикс П" – 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 "Стикс П"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Стикс П"
1.3. Место нахождения эмитентаГ.Владивосток, ул. Гамарника 16 - 74
1.4. ОГРН эмитента1022501906965
1.5. ИНН эмитента2539026980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30011-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.stiks.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое Общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
20 июня 2008 года, г. Владивосток, ул. Гамарника 16-74
2.3. Кворум общего собрания.
Всего зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности обладают 838 188 штук голосующих акций, что составляет 98,16 % от общего числа голосующих акций Общества
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Счетную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Председатель Счетной комиссии: Авилов А.П.. Члены Счетной комиссии: Макарова Г.Н., Панкратьева Н.Г.
Голосовали: За - 838 188- голосов
Против - нет.
Воздержался - нет.

2. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества за 2007 год
Голосовали:
За - 838 188- голосов.
Против - нет.
Воздержался - нет
3. Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить дивиденды то итогам 2007 года.
Голосовали:
За - 45 000- голосов
Против -793 188.
Воздержался - нет
4. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции
Голосовали:
За - 838 188- голосов
Против -нет.
Воздержался - нет
5. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Генеральным директором Общества - Веревкина Сергея Павловича
Голосовали:
За - 838 188- голосов
Против -нет.
Воздержался - нет
6. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Совета директоров в следующем составе:* Веревкина Сергея Павловича
* Меха Михаила Геннадьевича
* Вахонина Дмитрия Александровича
* Панкратьеву Елену Геннадьевну
* Якубовскую Ольгу Адамовну.
Голосовали:
Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов "За"Количество голосов
"Против"Количество голосов
"Воздержался"
Веревкин С.П.929 684--
Мех М.Г.815 689-177 046
Панкратьева Е.Г.815 689--
Вахонин Д.А.814 393--
Якубовская О.А.814 393--
7. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:* Харьковскую Тамару Игоревну
* Шамсутдинову Евгению Юрьевну
* Лысенко Виктора Васильевича
Голосовали:
Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов "За"Количество голосов "Против"Количество голосов "Воздержался"
Харьковская Тамара Игоревна 838 188--
Шамсутдинова Евгения Юрьевна838 188--
Лысенко Виктор Васильевич838 188--
8. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчет ревизионной комиссии и аудиторское заключение о финансовой деятельности компании за 2007 год
Голосовали:
За - 838 188- голосов
Против -нет.
Воздержался - нет
9. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества - ЗАО "Марка - Аудит".
Голосовали:
За - 838 188- голосов
Против -нет.
Воздержался - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать Счетную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Председатель Счетной комиссии: Авилов А.П.. Члены Счетной комиссии: Макарова Г.Н., Панкратьева Н.Г.
2. Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества за 2007 год
3. Дивиденды не выплачивать.
4. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
5. Избрать Генеральным директором Общества - Веревкина Сергея Павловича.
6. Избрать членов Совета директоров в следующем составе:* Веревкина Сергея Павловича
* Меха Михаила Геннадьевича
* Вахонина Дмитрия Александровича
* Панкратьеву Елену Геннадьевну
* Якубовскую Ольгу Адамовну.
7. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:* Харьковскую Тамару Игоревну
* Шамсутдинову Евгению Юрьевну

* Лысенко Виктора Васильевича
8. Утвердить отчет ревизионной комиссии и аудиторское заключение о финансовой деятельности компании за 2007 год
9. Утвердить аудитором Общества - ЗАО "Марка - Аудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
02 июля 2008 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Стикс П"И. О. Фамилия
(подпись)С.П. Веревкин

3.2. Дата"4"Июля2008 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.