

03.08.2009

ОАО "Приморсклестоппром" – 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  
"Приморсклестоппром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Приморсклестоппром"

1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, ул. Бестужева, 20

1.4. ОГРН эмитента 1022502260945

1.5. ИНН эмитента 2540002510

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30817-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=PrimorskLesTopProm>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного вручения бюллетеней для голосования.

Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2009 года г. Владивосток, ул. Бестужева, 20

2.3. Кворум общего собрания: 89,5 % от общего количества голосующих акций общества.

2.3. Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним:

• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года, заключение ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

"за" - 18798 голосов 100 %

"против" - 0 голосов 0 %

"воздержались" - 0 голосов 0 %

• Избрание членов совета директоров общества.

Количество поданных голосов

"За" "Против" "Воздержался"

Н п/Ф.И.О. кандидатов в совет директоров общества штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций

- 1Патраков Владислав Ильич18798200000
- 2Бажан Олег Анатольевич18798200000
- 3Соболева Ольга Георгиевна18798200000
- 4Желябовских Александр Семенович18798200000
- 5Бажан Николай Тимофеевич18798200000

•Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Вопрос не рассматривался в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

•Утверждение аудитора общества на 2009 год.

Результаты голосования:

"за" - 18798 голосов 100 %

"против" - 0 голосов 0 %

"воздержались" - 0 голосов 0 %

2.5. Формулировки решений принятых общим собранием:

•Утвердить годовой отчет общества по итогам 2008 года, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2008 год, отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2008 года.

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2008 финансовый год: прибыль общества за 2008 год направить на погашение убытков прошлых лет. Не выплачивать дивиденды по акциям общества по итогам 2008 года.

•Избрать совет директоров общества из числа предложенных кандидатов:

- Патраков Владислав Ильич

- Бажан Олег Анатольевич

- Соболева Ольга Георгиевна

- Желябовских Александр Семенович

- Бажан Николай Тимофеевич

•Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

•Утвердить аудитором общества на 2009 год ООО "Дальневосточный научный центр аудита и права" аудитором общества.

2.6. Дата составления протокола: 03 июля 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_/И.В. Латышев/

3.2. "13" июля 2009 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.