03.06.2010

ОАО "ПТИлитпром" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 "Проектно-технологический институт литейного производства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ПТИлитпром"
1.3. Место нахождения эмитента195009, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 2, корп. 4
1.4. ОГРН эмитента1027802484896
1.5. ИНН эмитента7804040817
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02107-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.infolitprom.spb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2010 г., г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.2, корп. 4.
2.3. Кворум общего собрания: 2 860 голос - 55,69%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет. "За" - 2 860; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. "За" - 2 860; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Вопрос 3. Направить всю полученную прибыль на дальнейшее развитие Общества. "За" - 2 860; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Вопрос 4. Не выплачивать дивиденды по результатам 2009 финансового года. "За" - 2 860; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Вопрос 5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:
"Против всех кандидатов" - 0; "Воздержался по всем кандидатам" - 0.
Распределение голосов "ЗА":

N
п/пФ. И. О. кандидатаколичество
Голосов%
1Азарченков Филипп Александрович3 18415,90
2Алейников Олег Станиславович3 19615,96
3Ким Надежда Александровна00
4Михальская Екатерина Владимировна00
5Муравская Юлия Игоревна2 41212,05
6Мусина Земфира Рамилевна2 41212,05
7Павлов Алексей Юрьевич00
8Ревенко Лариса Владимировна3 19615,96
9Савиных Владимир Аркадьевич120,07
10Серегин Андрей Игоревич00
12Шардыко Владимир Александрович3 19615,96
13Ширикова Анастасия Павловна2 41212,05
Вопрос 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
"Против" - 0; "Воздержался" - 0.
"ЗА" каждого предлагаемого кандидата проголосовали следующим образом:

N
п/пФ. И. О. кандидатаколичество
Голосов
1Бахусов Константин Алексеевич0
2Ильмовская Евгения Валерьевна2860
3Левшунов Сергей Александрович2860
4Маркевич Нина Николаевна0
5Мельцева Людмила Михайловна2860

Вопрос 7. Утвердить Аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консалтинговая группа "Прайм Эдвайс".
"За" - 2 860; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03.06.2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорО.С.Алейников
(подпись)

3.2. Дата "03"июня2010г.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 "АК&М" ответственности не несет.