28.06.2010

ОАО "СППЖТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Свердловское предприятие промышленного
железнодорожного транспорта"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СППЖТ"
1.3 Место нахождения эмитента: 623720 , Свердловская область , г. Березовский , пос. Монетный , ул. Комсомольская , 8
1.4 ОГРН эмитента: 1026600671305
1.5 ИНН эмитента: 6604001760
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32862-D
1.7 Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.sppgt.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 10

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2010 года . п. Монетный , ул. Комсомольская 8
2.4. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2010 года
2.5. Кворум общего собрания: 4168 акций (3 человека) кворум, необходимый для принятия решений по каждому вопросу повестки дня собрания, имеется

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Отчет генерального директора о итогах работы за 2009 год. , задачи на 2010 г.

"За" - 4168голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
2.Выборы Совета Директоров
"За" - 4168голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
3.Выборы ревизионной комиссии
"За" - 4168голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
4.Отчет ревизионной комиссии
"За" - 4168голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

5. Утверждение годового бухгалтерского отчета и распределение прибыли.
"За" - 4168голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
6. Вопрос о выплате дивидендов.
"За" - 4168голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
7. Решение вопроса о получении кредита до 1 млн. руб. в год.
"За" - 4168голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
8. Утверждение аудитора.
"За" - 4168голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.На основании отчета генерального директора о работе предприятия в 2009 году принято решение признать работу удовлетворительной.
2.Решение об утверждении протокола N 2 по выборам Совета директоров в предложенном (прежнем) составе принято единогласно.
3.Утвержден протокол N 3 по выборам ревизионной комиссии в предложенном (прежнем) составе принято единогласно.
4.Решение об утверждении отчета ревизионной комиссии принято единогласно.
5.Утвердить годовой бухгалтерский отчет общества на основании доклада главного бухгалтера Ермаковой С.Г. В связи с недостаточностью свободной прибыли предложено направить имеющуюся на развитие производства , замену старого оборудования. Решение принято единогласно.
6.Дивиденды не выплачивать. Решение принято единогласно.
7.В связи с сезонностью производства и недостаточностью средств в осеннее-зимний период времени для заготовки древесины с целью дальнейшей ее переработки, возникает необходимость получения кредитов на пополнение оборотных средств до 1 млн. рублей в год. Предложение генерального директора Присягина Г.П. о получении кредитов по мере необходимости принято единогласно.
8.По вопросу утверждения аудитора выступила Ермакова С,Г. Предложение об утверждении аудитором - ООО Аудиторская фирма "АКТИВ и К" (г. Екатеринбург) , член СРО "ПН АПР" принято единогласно .

3. Подпись
3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента, Ф.И.О. уполномоченного лица : Генеральный директор Присягин Георгий Павлович
3.2 Дата: 26.06.2010 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.