01.07.2010

ОАО "ТПЕ-БК" – 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 "ТПЕ-База Комплектации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТПЕ-БК"
1.3. Место нахождения эмитента: 14073, Московская обл., Люберецкий район, пгт.Томилино, д. Токарево, ул. Старая, 23/1
1.4. ОГРН эмитента: 1085027611899
1.5. ИНН эмитента: 5027142883
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13535-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tpe-bk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное заседание)
2.3. Дата и место проведения собрания: 24.06.2010 г., 119019 г.Москва ул.. Новый Арбат д.15 стр.2
2.4. Кворум общего собрания: 1-7 повестке дня собрания- 22022 (100% от общего количества).Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О выполнении функции счетной комиссии Общества.
Выполнение функций счетной комиссии Общества осуществляет секретарь Общего собрания акционеров Общества Елисеев Владимир Афанасьевич.Голосовали-единогласно "за"
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.Голосовали-единогласно "за"
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года.

1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2009 год.
2. Убытки, полученные Обществом в 2009 финансовом году, покрыть за счет доходов, получаемых Обществом в последующие годы.Голосовали-единогласно "за"
4. Об избрании Совета директоров Общества.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Белоусов Александр Константинович; голосовали "за" -20%
- Деркач Сергей Владимирович; голосовали "за" -20%
- Добрышкина Елена Александровна; голосовали "за" -20%
- Жмурин Дмитрий Вячеславович; голосовали "за" -20%
- Мягков Дмитрий Сергеевич.. голосовали "за" -20%

5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
- Агинский Андрей Ефимович, голосовали "за" -100%
- Дмитриев Антон Павлович, голосовали "за" -100%
- Колесникова Ирина Борисовна. голосовали "за" -100%

6.Об утверждение аудитора Общества.
Утвердить аудитором Общества на 2010 финансовый год ООО "ТИТАН-АУДИТ".
Голосовали-единогласно "за" -100%
7.Об избрании Генерального директора Общества.
Избрать Генеральным директором Общества Папушина Александра Борисовича сроком до очередного годового общего собрания акционеров.Голосовали-единогласно "за" -100%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятые решения :
По первому вопросу: Выполнение функций счетной комиссии Общества осуществляет секретарь Общего собрания акционеров Общества Елисеев Владимир Афанасьевич.
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
По третьему вопросу: 1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2009 год.
2. Убытки, полученные Обществом в 2009 финансовом году, покрыть за счет доходов, получаемых Обществом в последующие годы.
По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Белоусов Александр Константинович;
- Деркач Сергей Владимирович;
- Добрышкина Елена Александровна;
- Жмурин Дмитрий Вячеславович;
- Мягков Дмитрий Сергеевич..

По пятому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
- Агинский Андрей Ефимович,
- Дмитриев Антон Павлович,

- Колесникова Ирина Борисовна.

По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2010 финансовый год ООО "ТИТАН-АУДИТ".

По седьмому вопросу: Избрать Генеральным директором Общества Папушина Александра Борисовича сроком до очередного годового общего собрания акционеров.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24.06.2010 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Папушин Александр Борисович

3.2. Дата подписи: 01.07.2010 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.