14.06.2011

ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
1.3. Место нахождения эмитента 195030, СПб, ул. Электропультовцев, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1027804180766
1.5. ИНН эмитента 7806008569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02875-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.electropult.ru/
2. Содержание сообщения
информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Дата проведения Совета директоров: "10" июня 2011 года.
Место проведения заседания Совета директоров: г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д.7
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Дата составления протокола: "10" июня 2011 года, N2
Количественный состав Совета директоров - 7 (Семь) человек.

На заседании Совета директоров присутствуют бюллетени следующих членов Совета директоров:
1.Локотков Геннадий Иванович;
2.Садыгов Фамил Камилович;
3.Иванов Сергей Сергеевич;
4.Неймеровец Евгения Борисовна;
5.Демидов Андрей Александрович;
6.Коновалов Вадим Вячеславович;
7.Градов Владимир Николаевич
Кворум для проведения заседания- 100%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О проведении очередного годового общего Собрания акционеров Общества 30 июня 2011 года в форме собрания (совместного присутствия) по месту нахождения исполнительного органа Общества в административном здании по адресу: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д.7, в 18.00.

2.О рекомендация общему собранию акционеров по вопросу об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год, бухгалтерской отчётности по итогам работы Общества за 2010 год, включая аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии.

3.О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли по итогам работы Общества за 2010 год и выплате дивидендов.

4.О кандидатах в состав Совета директоров Общества.

5.О кандидатах в состав ревизионной комиссии Общества.

6.О кандидатах для утверждения аудитором Общества.

7.О порядке ведения очередного годового общего Собрания акционеров.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1)Созвать очередное годовое общее Собрание акционеров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2011 года по месту нахождения исполнительного органа Общества в административном здании по адресу: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, 18.00. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 17.00.

2)Установить, что список акционеров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ", имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен быть составлен по данным реестра акционеров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" на 10 июня 2011 года.

3)Утвердить следующую повестку дня собрания:

1.Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год, бухгалтерской отчётности по итогам работы Общества за 2010 год, включая аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии.

2.О распределении прибыли по итогам работы Общества за 2010 год и выплате дивидендов.

3.Об избрании Совета директоров Общества.

4.Об избрании ревизионной комиссии Общества.

5.Об утверждении аудитора Общества.

4)Установить, что уведомление акционеров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" о проведении очередного годового общего Собрания будет осуществлено в срок не позднее 10 июня 2011 года.

5)Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

1.Годовой отчет Общества за 2010 год.

2.Годовая бухгалтерская отчетность по итогам работы Общества за 2010 год

3.Аудиторское заключение о деятельности Общества за 2010 год.
4.Заключение ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2010 год.
6)Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
Текст сообщения о проведении общего собрания согласно приложению N 1 к настоящему протоколу;
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 10 июня 2011 года в здании ЗДУ по адресу: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.51, лит. АФ, комната 129 в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов (Телефон: 448-22-09, добавочный 3143).
7)Утвердить бюллетень для голосования на очередном общем собрании акционеров согласно приложению N 2 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"7 голосов,
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1)Созвать очередное годовое общее Собрание акционеров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2011 года по месту нахождения исполнительного органа Общества в административном здании по адресу: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, 18.00. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 17.00.
2)Установить, что список акционеров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ", имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен быть составлен по данным реестра акционеров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" на 10 июня 2011 года.
3)Утвердить следующую повестку дня собрания:
1.Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год, бухгалтерской отчётности по итогам работы Общества за 2010 год, включая аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии.
2.О распределении прибыли по итогам работы Общества за 2010 год и выплате дивидендов.
3.Об избрании Совета директоров Общества.
4.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
4)Установить, что уведомление акционеров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" о проведении очередного годового общего Собрания будет осуществлено в срок не позднее 10 июня 2011 года.

5)Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1.Годовой отчет Общества за 2010 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность по итогам работы Общества за 2010 год
3.Аудиторское заключение о деятельности Общества за 2010 год.
4.Заключение ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2010 год.
6)Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
Текст сообщения о проведении общего собрания согласно приложению N 1 к настоящему протоколу;
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 10 июня 2011 года в здании ЗДУ по адресу: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.51, лит. АФ, комната 129 в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов (Телефон: 448-22-09, добавочный 3143).
7)Утвердить бюллетень для голосования на очередном общем собрании акционеров согласно приложению N 2 к настоящему протоколу.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендовать очередному годовому общему Собранию акционеров утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год, бухгалтерскую отчётность по итогам работы Общества за 2010 год, включая аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"7 голосов
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать очередному годовому общему Собранию акционеров утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год, бухгалтерскую отчётность по итогам работы Общества за 2010 год, включая аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендовать очередному годовому общему Собранию акционеров:
Дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать;
Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать;

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"7 голосов
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать очередному годовому общему Собранию акционеров:
Дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать;
Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать;

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Включить в бюллетень для голосования на очередном годовом общем Собрании акционеров по вопросу об избрании Совета директоров Общества следующих кандидатов:
ЛОКОТКОВ Геннадий Иванович
СТАРИНКОВ Игорь Васильевич
ЛЕБЕДЕВ Геннадий Васильевич
УШАЦКИЙ Николай Владимирович
КОНОВАЛОВ Вадим Вячеславович
ГРАДОВ Владимир Николаевич
ДЕМИДОВ Андрей Александрович

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"7 голосов
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Включить в бюллетень для голосования на очередном годовом общем Собрании акционеров по вопросу об избрании Совета директоров Общества следующих кандидатов:
ЛОКОТКОВ Геннадий Иванович
СТАРИНКОВ Игорь Васильевич
ЛЕБЕДЕВ Геннадий Васильевич
УШАЦКИЙ Николай Владимирович
КОНОВАЛОВ Вадим Вячеславович
ГРАДОВ Владимир Николаевич
ДЕМИДОВ Андрей Александрович

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Включить в бюллетень для голосования на очередном годовом общем Собрании акционеров по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
ТАРАНОВА Марина Владимировна;
ПОПОВ Руслан Николаевич;
ФЕДОТОВА Марина Павловна.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"7 голосов
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Включить в бюллетень для голосования на очередном годовом общем Собрании акционеров по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
ТАРАНОВА Марина Владимировна;
ПОПОВ Руслан Николаевич;
ФЕДОТОВА Марина Павловна.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Включить в бюллетень для голосования на очередном годовом общем Собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества: ЗАО "Профикон" (юридический адрес: г. С-Петербург, В.О., 13-я линия, д.14, ИНН 7801068483, лицензия NE 003725 на осуществление аудиторской деятельности)

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"7 голосов
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Включить в бюллетень для голосования на очередном годовом общем Собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества ЗАО "Профикон" (юридический

адрес: г. С-Петербург, В.О., 13-я линия, д.14, ИНН 7801068483, лицензия NE 003725 на осуществление аудиторской деятельности)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1)в соответствии с Уставом Общества Председателем Собрания назначить Председателя Совета директоров ЛОКОТКОВА Г.И.
2)секретарём Собрания назначить ГРАДОВА В.Н.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"7 голосов
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1)в соответствии с Уставом Общества Председателем Собрания назначить Председателя Совета директоров ЛОКОТКОВА Г.И.
2)секретарём Собрания назначить ГРАДОВА В.Н.

Председатель Совета директоров ЛОКОТКОВ Г.И. информировал о том, что все вопросы повестки дня заседания Совета директоров исчерпаны и закрыл заседание в 13.30.

Председатель
Совета директоровГ.И. ЛОКОТКОВ

СекретарьВ.Н. ГРАДОВ
Совета директоров

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.