16.06.2011

ОАО "Нижегородский Сантехпроект" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "Нижегородский Сантехпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Нижегородский Сантехпроект"
1.3. Место нахождения эмитента 603036 г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1025203017993
1.5. ИНН эмитента 5260000690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11291-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nstp-nn.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 июня 2011 года, г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д. 14, 5 этаж, зал совещаний
2.3. Кворум общего собрания: присутствует 12 акционеров с суммой голосов 18 481, что составляет 74,35% от общего числа. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Избрание членов счетной комиссии.
За Комшилову Л.К. :"за" - 18 481 голос "против" - нет "воздержались" - нет
За Малова И.В. :"за" -18 481 голос "против" - нет "воздержались" - нет
За Макарова Ю.Р. .:"за" -18 481 голос "против" - нет "воздержались" - нет
2.Определение порядка ведения общего собрания акционеров
Проголосовали простым поднятием руки

"за" - 18 481 голос "против" - нет "воздержались" - нет.
3.Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности
и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 200910 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года:
"за" - 18 481 голос "против" - нет "воздержались" - нет
4. О направлении чистой прибыли Общества, начисленной по итогам финансового 2009 года, нераспределенной прибыли прошлых лет и добавочного капитала на завершение
строительства административного здания (корпус N 3 производственного комплекса) по адресу: г. Н. Новгород, б-р Мира, 14.
"за" - 18 481 голос "против" - нет "воздержались" - нет
5. Отчет ревизионной комиссии и его утверждение
"за" - 18 481 голос "против" - нет "воздержались" - нет
6. Избрание членов ревизионной комиссии
За Вагидову Н.М.: "за" - 18 481 голос "против" - нет "воздержались" - нет
За Татаурову Г.Ф.: "за" - 18 481 голос "против" - нет "воздержались" - нет
За Степанова В.Б.: "за" - 18 481 голос "против" - нет "воздержались" - нет
7. Избрание членов Совета директоров
Голосовали кумулятивным голосованием:
Бишаров А.Б.:"за" - 18 534 голоса; Викулов С.В.: "за" - 18 489 голосов;
Бородина И.П.:"за" - 18 441голос; Савинова И.А.: "за" - 18 457 голосов;
Тулупов А.Н.: "за" - нет голосов; Шутлива Е.А.: "за" - 18 484 голоса.
8. Утверждение решения Совета директоров по размеру дивиденда и порядка его выплаты.
"за" - 18 481 голоса "против" - нет "воздержались" - нет
9. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг
"за" - 18 481 голоса "против" - нет "воздержались" - нет
10 Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии
Проголосовали простым поднятием руки
"за" - 18 481 голос "против" - нет "воздержались" - нет

11 Утверждение вознаграждения членам Совета директоров.
Проголосовали простым поднятием руки
"за" - 18 481 голос "против" - нет "воздержались" - нет.

│2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Счетная комиссия утверждена в составе: Комшиловой Л.К., Малова И.В., Макарова Ю.Р.
2.Утвердили порядок ведения общего собрания акционеров.
3.Утвердили годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности
и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества

по результатам финансового года.

4. Решили направить чистую прибыль за 2010 год, нераспределенную прибыль прошлых лет и добавочный капитал и добавочный капитал на завершение строительства административного здания (корпус N 3 производственного комплекса) по адресу: г. Н. Новгород, бульвар Мира, 14.

5.Утвердили отчет ревизионной комиссии.

6.Утвердили ревизионную комиссию в составе: Вагидовой Н.М., Татауровой Г.Ф., Степанова В.Б.

7.Избрали Совет директоров в составе 5 человек: Бишаровой Е.Б., Викулова С.В., Савиновой И.А., Бородиной И.П., Шутливой Е.А.

8.Решили дивиденды за 2010 год не начислять, направить их на развитие Общества.

9.Утвердили аудитора Общества - ООО "Аудит и право" с размером оплаты услуг - 30 000 руб.

10. Вознаграждение членам ревизионной комиссии не начислять и не выплачивать.

11.вознаграждение членам Совета директоров не начислять и не выплачивать.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09.06.2011.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ И.А. Савинова
(подпись)

3.2. Дата "16" июня 2011 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.