

16.09.2011

ОАО "НИИ "Звезда" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно - исследовательский институт "Звезда"

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ "Звезда"

1.3 Место нахождения эмитента: 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 5

1.4 ОГРН эмитента: 1027801527104

1.5 ИНН эмитента: 7819020186

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00888-D

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.nii-zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3 Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2010 Москва, Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество)

2.4 Кворум общего собрания: имеется

2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1 Утверждение годового отчёта Общества за 2009 г.

2.5.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 г.

2.5.3 Утверждение распределения прибыли Общества за 2009 г.

2.5.4 Избрание совета директоров Общества.

2.5.5 Избрание ревизионной комиссии Общества.

2.5.6 Избрание аудитора Общества.

2.6 Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним:

2.6.1 Не утверждать годовой отчёт Общества за 2009 г.

2.6.2 Не утверждать годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2009 г., в том числе отчёт о прибылях и убытках.

2.6.3 Не утверждать распределение прибыли Общества за 2009 г.

2.6.4 Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Локатош Татьяна Валентиновна, Коноплёва Татьяна Сергеевна, Савина Екатерина Алексеевна, Савелов Олег Петрович, Чеченёва Наталья Сергеевна.

2.6.5 Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Душкина Наталья Николаевна, Инжеев Евгений Алексеевич, Фролова Елена Игорьевна.

2.6.6 Не утверждать аудитора Общества на 2010 г..

2.7 Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2010 (распоряжение Росимущества от 30.06.2010 N 1090-р).

3. Подпись

3.1 Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора
ОАО "НИИ Звезда" О.Е. Климова

3.2 Дата: 30.06.2010 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.