17.04.2012

ЗАО "Полиграфическое предприятие N3" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Полиграфическое предприятие N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Полиграфическое предприятие N3"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 55

1.4. ОГРН эмитента 1027809230460

1.5. ИНН эмитента 7825368006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02391-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации нет

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания:

Очное собрание по месту нахождения ЗАО "Полиграфическое предприятие N3"

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

11 апреля 2011г.

2.3. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которым обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества составляет 500260 (Пятьсот тысяч двести шестьдесят). Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании Общества - 500221 (Пятьсот тысяч двести двадцать один) голос, что составляет 99,9922% от общего

числа голосующих акций Общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1. О порядке ведения собрания - голосовали "Единогласно"
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г.,
в том числе отчетов о прибылях и убытках - голосовали "Единогласно"
3. Избрание членов Совет директоров Общества - голосовали "Единогласно"
4. Утверждение ревизора Общества - голосовали "Единогласно"

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Решения по всем вопросам повестки дня проводить открытым голосованием, без бюллетеней для голосования;
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2011г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2011г., в том числе отчеты о прибылях и убытках;
- дивиденды не начислять, полученную Обществом прибыль направить на развитие предприятия и обучение сотрудников.
3. Избрать в состав Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Строкин Александр Павлович;
2. Колотов Александр Александрович;
3. Корольков Дмитрий Викторович;
4. Венгеров Игорь Васильевич;
5. Роговцова Екатерина Петровна.

4. Ревизором Общества избрать Амелину Елену Викторовну

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

16 апреля 2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор
Венгеров И.В. _____

3.2. Дата:

17 апреля 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.