07.06.2012

ОАО "ПТИлитпром" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Приложение N 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров,
о созыве общего собрания акционеров,
о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Проектно-технологический институт литейного производства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ПТИлитпром"
1.3. Место нахождения эмитента195009, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 2, корп. 4
1.4. ОГРН эмитента1027802484896
1.5. ИНН эмитента7804040817
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02107-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ptilit.spb.ru

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования. Получены решения 5 из 7 членов Совета директоров. На данном заседании Совета директоров, в соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", кворум установлен для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых Советом директоров:
1.Результаты голосования: ЗА - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов.
Принято решение: Провести, в соответствии со статьей 47 ФЗ "Об акционерных обществах", годовое общее собрание акционеров ОАО "ПТИлитпром" в форме совместного присутствия (собрания).

2.Результаты голосования: ЗА - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов. Принято решение: Определить дату проведения годового общего собрания акционеров 30 июня 2012 года, место проведения собрания - г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 2, корп. 4, лит. А, пом. 501, время проведения собрания - 11 часов 00 минут по московскому времени.

3.Результаты голосования: ЗА - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов. Принято решение: Определить 07 июня 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4.Результаты голосования: ЗА - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5.Избрание членов Совета директоров Общества;
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7.Утверждение Аудитора Общества.

5.Результаты голосования: ЗА - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов. Принято решение: Сообщить о проведении годового общего собрания акционеров путем направления акционерам заказным письмом уведомления о проведении собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции.

6.Результаты голосования: ЗА - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов. Принято решение: Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров предоставить для ознакомления (по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по месту нахождения Общества) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующую информацию:
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность,
заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
заключение аудитора,
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, о

кандидатуре Аудитора Общества и наличии/отсутствии письменного согласия выдвигаемых кандидатов в соответствующий орган Общества,
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
проекты решений годового общего собрания акционеров

7.Результаты голосования: ЗА - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов.
Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в предлагаемой редакции.

8.Результаты голосования: ЗА - 5 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов.
Принято решение: Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по московскому времени 30 июня 2012 года.

9.Результаты голосования: ЗА - 4 голоса; Против - 1 голос; Воздержалось - 0 голосов.

Принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям.

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные бездокументраные, регистрационный номер выпуска 1-01-02107D;

Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав. Акционер - владелец обыкновенных именных акций эмитента имеет право:- участвовать в Общем собрании акционеров (лично или через своего представителя) с правом голоса по всем вопросом его компетенции,- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в установленном настоящим Уставом и действующим законодательством порядке;- принимать участие в распределении прибыли;- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг: 07.06.2012г.;

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: Протокол N 4 от 07.06.2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорО.С.Алейников
(подпись)
3.2. Дата"07"июня2012г.М.П.

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.