18.06.2012

ОАО Промхимпорт – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Промхимпорт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Промхимпорт"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация
г. Вологда, ул. Турундаевская, д. 128а
1.4. ОГРН эмитента
1023500873274
1.5. ИНН эмитента
3525024945
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04188-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.promhimport.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 15.06.2012г., по адресу г. Вологда, ул. Турундаеская, д. 128а
2.3. Кворум общего собрания - кворум 4377 акций, наличие 8207 акций, что составляет 93,75% от общего количества голосующих акций (на 3830 шт. больше принятых к определению кворума)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N 1: Утверждение годового баланса, годового отчета, отчета прибылей и убытков, распределение прибыли ОАО "Промхимпорт" за 2011 год.
Вопрос N 2: О выплате (не выплате) дивидендов за 2011 год.
Вопрос N 3: Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам годовой проверки.

Вопрос N 4: Избрание Совета директоров.
Кандидатуры: Гудков В.В., Витушкин А.В., Седов Н.М., Шамараков В.Н., Бодунов А.В.
Вопрос N 5: Избрание ревизионной комиссии Общества
Кандидатуры: Корешилова О.П., Бахтурова С.Ю., Зимина Н.П.
Вопрос N 6: Утверждение аудитора общества
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет прибылей и убытков за 2011 год.
2. Не выплачивать дивиденды за 2011 год.
3. Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год.
4. Избрать членами Совета директоров общества:
Гудкова В.В., Бодунова В.В., Седова Н.М., Витушкина А.В., Шамаракова В.Н.
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Корешилову О.П., Бахтурову С.Ю., Зимину Н.П.
6. Утвердить аудитора общества "Аудиторская компания "ТЭНДЕМ".
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 15.06.2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.В.Витушкин
ОАО "Промхимпорт" (подпись)

3.2. Дата "15" июня 2012г. 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.