05.07.2012

ОАО "ПТИлитпром" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров"
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
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2012г., г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.2, корп. 4, лит. А, пом. 501.
2.4. Кворум общего собрания: 4 849 голосов- 94,43%
2.5. Повестка дня:
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.
2.5.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества. "За" - 2 848; "Против" - 2001; "Воздержался" - 0.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. "За" - 2 848; "Против" - 2001;

"Воздержался" - 0.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года. "За" - 4 849; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. "За" - 4 849; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества. "Против всех кандидатов" - нет; "Воздержался по всем кандидатам" - нет. Распределение голосов "ЗА":

N п/п	Ф. И. О. кандидата	количество Голосов	%
1	Азарченков Филипп Александрович	4 984	13,87
2	Алейников Олег Станиславович	4 984	13,87
3	Локатош Татьяна Валентиновна	4 669	12,99
4	Михальская Екатерина Владимировна	4 984	13,86
5	Новицкий Родион Андреевич	4 669	12,99
6	Ревенко Лариса Владимировна	4 984	13,86
7	Савиных Владимир Аркадьевич	0	0
8	Фролова Елена Игоревна	4 669	12,99

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. "Против" - нет; "Воздержался" - нет. "ЗА" каждого предлагаемого кандидата проголосовали следующим образом:

N п/п	Ф. И. О. кандидата	количество Голосов	%
1	Богданова Евгения Валерьевна	2 848	55,46
2	Левшунов Сергей Александрович	2 848	55,46
3	Мельцева Людмила Михайловна	2 848	55,46
4	Пронина Марина Васильевна	2 001	38,97
5	Сергеева Алина Игоревна	2 001	38,97

Вопрос 7. Утверждение Аудитора Общества. "За" - 2 848; "Против" - 2001; "Воздержался" - 0.
2.5.2. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1. Утвердить Годовой отчет Общества.
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытков (счета прибылей и убытков) Общества.
Вопрос 3. Направить всю полученную прибыль на дальнейшее развитие Общества.
Вопрос 4. Не выплачивать дивиденды по результатам 2011 финансового года.
Вопрос 5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:
1.Азарченков Филипп Александрович;
2.Алейников Олег Станиславович
3.Локатош Татьяна Валентиновна
4.Михальская Екатерина Владимировна
5.Новицкий Родион Андреевич
6.Ревенко Лариса Владимировна
7.Фролова Елена Игоревна
Вопрос 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
1.Богданова Евгения Валерьевна
2.Левшунов Сергей Александрович
3.Мельцева Людмила Михайловна
Вопрос 7. Утвердить аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консалтинговая группа "Прайм Эдвайс".
2.6. Дата составления протокола общего собрания и N протокола: 04.07.2012г., Протокол N 24

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

3.2. Дата "04"июля2012г.

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.