

11.06.2014

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Проектно-технологический институт литейного производства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПТИлитпром"

1.3. Место нахождения эмитента: 195009, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 2, корп. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027802484896

1.5. ИНН эмитента: 7804040817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02107-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7804040817/>

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: 11 июня 2014г., г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.2, корп. 4, лит. А, пом. 501.

2.4. Кворум общего собрания: 4 895 голосов- 95,33%

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 2013 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года;

5. Избрание членов Совета директоров Общества;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7. Утверждение Аудитора Общества;

8. О направлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.5.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества. "За" - 4895; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. "За" - 4 895; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. "За" - 2 894; "Против" - 2001; "Воздержался" - 0.

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. "За" - 2 894; "Против" - 2001; "Воздержался" - 0.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества. "Против всех кандидатов" - нет; "Воздержался по всем кандидатам" - нет. Распределение голосов "ЗА":

N

п/пФ. И. О. кандидатаколичество

Голосов%

1Азарченков Филипп Александрович1923,45,61

2Алейников Олег Станиславович1923,45,61

3Габляя Элла Валериевна16,80,05

4Кузнецов Игорь Николаевич1906,65,56

5Михальская Екатерина Владимировна1923,4 5,56

6Михайлова Мария Евгеньевна1923,45,61

7Новицкий Родион Андреевич7 00720,45

8Фролова Елена Игоревна700020,43

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

N

п/пФ. И. О. кандидатаколичество

Голосов%

- 2Богданова Евгения Валерьевна 2 89459,12
- 3Касаткина Татьяна Викторовна 2 00140,88
- 4Левшунов Сергей Александрович 2 89459,12
- 5Фоминская Мария Анатольевна 2 89459,12

Вопрос 7. Утверждение Аудитора Общества. "За" - 4 895; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Вопрос 8. О направлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. "За" - 2 894; "Против" - 2 001; "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 2013 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. Кузнецов Игорь Николаевич
4. Михальская Екатерина Владимировна
5. Михайлова Мария Евгеньевна
6. Новицкий Родион Андреевич
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. Фоминская Мария Анатольевна

Вопрос 7. Утвердить аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консалтинговая группа "Прайм Эдвайс".

Вопрос 8. Решение о направлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку

ценных бумаг заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах не принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания и N протокола: 11.06.2014г., Протокол N 26

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПТИлитпром"

\_\_\_\_\_ Алейников О.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.06.2014г. 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.