24.05.2016

ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП" – 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 "Завод "Лентеплоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 194044 г. Санкт - Петербург, Зеленков пер., д. 7а
1.4. ОГРН эмитента: 1027801567540
1.5. ИНН эмитента: 7802058706
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802058706/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид собрания:годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения собрания:собрание(совместное присутствие).
Дата,место проведения собрания:19 мая 2016 года,16-00,Санкт - Петербург,Переулок Зеленков,дом 7А.
2.4.Кворум общего собрания:95,2%
2.5.Вопросы,поставленные на голосование(бюллетенями)и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования:"ЗА"-12 226 165 или 99,93% голосов, присутствующих на собрании.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,отчета прибылей и убытков Общества.
Результаты голосования:"За"-12 226 165 или 99,93% голосов,присутствующих на собрании.
3.Объявление дивидендов по итогам 2015 финансового года.
Результаты голосования:"За"-12 226 165 или 99,93% голосов, присутствующих на собрании."Против"-3000 или 0,0245%,"Воздержался"-4 750 или 0,0388%.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты кумулятивного голосования:
Калинин Владимир Федорович-12 230540 голос присутствующих на собрании;
Челахов Александр Васильевич - 12 229 540 голосов присутствующих на собрании;

Бойков Игорь Анатольевич - 12 228 540 голосов присутствующих на собрании;
Григорьева Наталья Ивановна - 12 228 540 голосов присутствующих на собрании;
Ивкова Надежда Даниловна - 12 229 040 голосов присутствующих на собрании;
Шевченко Михаил Вячеславович - 12 228 540 голосов присутствующих на собрании;
Абалихина Людмила Ивановна - 12 228 415 голосов присутствующих на собрании.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
Иванова Наталия Васильевна -"За" -2 295 631 или 99,79% голосов присутствующих на собрании;
Грасмик Ольга Петровна -"За" -2 295 631 или 99,79% голосов присутствующих на собрании;
Мучник Людмила Николаевна-"За"-2 295 631 или 99,79% голосов присутствующих на собрании.
6. Утверждение Аудитора ОАО "Завод "Лентеплоприбор"
Результаты голосования: "За"-12 226 165или 99,93% голосов присутствующих на собрании.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет за 2015 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества за 2015 финансовый год,распределение прибылей и убытков Общества;
3.Дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А именным акциям не начислять.
4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:Калинина В.Ф.,Челахова А.В.,Бойкова И.А.,Григорьеву Н.И.,Ивкову Н.Д.,Шевченко М.В.,Абалихину Л.И.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц: Иванову Н.В., Грасмик О.П.,Мучник Л.Н.
6.Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО "Аудит -Портал".

3. Дата составления и номер протокола общего собрания: 23 мая 2016 года,протокол N 26.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"
_____ Челахов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.