12.04.2007

ОАО "Технопарк" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Технопарк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Технопарк"
1.3. Место нахождения эмитента192019, Санкт - Петербург, набережная Обводного канала, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1027806064736
1.5. ИНН эмитента 7811038262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.oaotp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров -09.04.2007.2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - N 3 от 12.04.2007 года.2.3. Содержание решений: 2.3.1. Изменить решения по всем вопросам повестки дня, принятые Советом директоров на заседании 19 марта 2007 года (Протокол N 2). Поручить Генеральному директору общества опубликовать в газете "Санкт-Петербургские Ведомости" сообщение об изменении решений, принятых Советом директоров ОАО "Технопарк" на заседании, состоявшемся 19 марта 2007 года (Протокол N 2 от 19.03.2007 года) (текст сообщения прилагается).2.3.1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Технопарк" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Технопарк" и очередность рассмотрения вопросов на годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк":1. Утверждение порядка ведения собрания.2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2006 финансового года.3. Утверждение аудитора общества. 4. О выплате (объявлении) дивидендов (убытков) общества по результатам 2006 года.5. Избрание Ревизора.6. Избрание членов Совета директоров общества.7. О выплате и размере вознаграждения Ревизору общества.2.3.3. Установить

дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк", - 20 апреля 2007 года.2.3.4. Установить: а) дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Технопарк" - 29 мая 2007 года;б) время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Технопарк" - 11 часов 00 минут;в) место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Технопарк": Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, Санкт-Петербургский институт бизнеса, зал N 202 (конференц-зал)".2.3.5. Установить время начала регистрации акционеров ОАО "Технопарк", прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк" 29.05.2007 года, - с 09 часов 00 минут".2.3.6. Путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Технопарк" в газете "Санкт-Петербургские Ведомости" известить акционеров ОАО "Технопарк" о принятом решении о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Технопарк", предоставив возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам ОАО "Технопарк" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Технопарк", с 08.05.2007 года по 29 мая 2007 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 14, ОАО "Технопарк", приемная Генерального директора, 29 мая 2007 года с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, Санкт-Петербургский институт бизнеса, зал N 202 (конференц-зал)".2.3.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам ОАО "Технопарк" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Технопарк" 29 мая 2007 года:а) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества;б) повестка дня годового общего собрания акционеров общества;в) бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров общества;г) годовой отчет общества;д) бухгалтерский баланс общества;е) счет прибылей и убытков общества;ж) заключение Ревизора общества;з) заключение Аудитора общества;и) сведения о кандидатах в Ревизоры общества;к) сведения о кандидатах в члены Совета директоров общества;л) настоящий протокол заседания Совета директоров общества;м) протокол заседания совета директоров N 1 от 05.02.2007 года;2.3.8. Сформировать следующие рабочие органы годового общего собрания акционеров ОАО "Технопарк" 29 мая 2007 года:1. Председатель Совета директоров общества, - Турчак Борис Анатольевич (председательствующий);2. Секретарь собрания, - Генеральный директор общества Иванов Игорь Анатольевич".2.3.9. Довести до сведения годового общего собрания акционеров ОАО "Технопарк" 29 мая 2007 года информацию о возложении функций счетной комиссии на регистратора - Закрытое акционерное общество "Единый регистратор" (филиал "АэроАвкар").2.3.10. Утвердить предварительно годовой отчет ОАО "Технопарк" за 2006 год [текст прилагается]2.3.11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Технопарк":1. Дивиденды за 2006 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать.2. Выплатить дивиденды за 2006 год по привилегированным акциям типа "А" общества в размере 14 рублей 98 копеек на одну акцию в соответствии с пунктом 11.7 Устава ОАО "Технопарк".2.3.12. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на

годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк" [текст прилагается]2.3.13. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО "Технопарк" утвердить Аудитором общества ООО "Альфа-Аудит".2.3.14. Рекомендовать общему собранию акционеров размер вознаграждения Ревизору общества за отчетный период в сумме 5000,00 рублей для утверждения его на годовом общем собрании акционеров общества..2.3.15. Одобрить заключение Ревизора ОАО "Технопарк" (текст прилагается).2.3.16. Одобрить заключение Аудитора ОАО "Технопарк" (текст прилагается).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Иванов Игорь Анатольевич3.2. Дата "12" апреля 2007 годаМ.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.