

11.05.2007

ОАО "Приозерский ДФЗ" – 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

"Приозерский деревообрабатывающий завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Приозерский ДФЗ"

1.3. Место нахождения эмитента 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, дом 49 а.

1.4. ОГРН эмитента 2034701648771

1.5. ИНН эмитента 4712000329

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01445-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.priodoz.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета "Красная звезда" г. Приозерск

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1001445-D13042006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания - открытое голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 27.04.2006г. Лен. Обл., г.

Приозерск,

ул. Калинина, дом 49-а, Зал заседаний цеха N 7..

2.3. Кворум общего собрания - Выпущено акций 86253 шт. На начало собрания

зарегистрировано 64848 шт.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета о финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2006 год (бухгалтерского баланса, отчет прибылей и убытков за 2006 год, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала).

Голосовали бюллетень N1: "за"

64833

"против"

нет

"воздержались" нет

"не действительны" 15

2. Отчет ревизионной комиссии общества за 2006 год.

Докладчик - Лябах В.Ф.

Отчет прилагается

3. Выборы ревизионной комиссии и счетной комиссии общества.

Голосование бюллетень N 2: "за" 64833

"против" нет

"воздержались" нет

"не действительны" 15

3 (1) Выборы счетной комиссии общества:

Голосование бюллетень N 2: "за" 64833

"против" нет

"воздержались" нет

"не действительны" 15

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии общество за 2006год.

Голосование бюллетень N 3: "за" 64833

"против" нет

"воздержались" нет

"не действительны" 15

5. Избрание членов совета директоров общества.

Голосование бюллетень N 4: Белов А.М. 65967

Клешев С.Л 64644

Нефедов А.А. 64464

Кунышев В.А. 64464

Кузихина Н.В. 64914

Курилов Ю.А. 64662

Белов М.А. 64821

6. Избрание генерального директора общества.

Голосование бюллетень N 5: "за" 64833

"против" нет

"воздержались" нет

"не действительны" 15

7. Избрание председателя совета директоров общества.

Голосование бюллетень N 6: "за" 61353

"против" нет

"воздержались" 3480

"не действительны" 15

Постановили:

Избрать председателем совета директоров общества Кунышева В.А.

8. Утверждение, аудитора общества (размер оплаты услуг).

Голосование бюллетень N 7: "за"	64833
"против"	нет
"воздержались"	нет
"не действительны"	15

9. Утверждение решения совета директоров о невыплате дивидендов за 2006 год.

Голосование бюллетень N 8: "за"	64833
"против"	нет
"воздержались"	нет
"не действительны"	15

10. Утверждение положения о генеральном директоре общества.

Голосование бюллетень N 9: "за"	64833
"против"	нет
"воздержались"	нет

"не действительны" 15

11. Утверждение положения о совете директоров общества.

Голосование бюллетень N 10: "за"	64833
"против"	нет
"воздержались"	нет
"не действительны"	15

12. Утверждение положения о ревизионной комиссии общества.

Голосование бюллетень N 11: "за"	64833
"против"	нет
"воздержались"	нет
"не действительны"	15

13. Одобрение сделки по привлечению займа или кредита между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделки по привлечению займа или кредита, которая может быть заключена между обществом и заинтересованным лицом не может превышать сто восемьдесят миллионов рублей.

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 38400

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16995

Голосование бюллетень N 12: "за"	16995
"против"	нет
"воздержались"	нет
"не действительны"	нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2006г.

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс ОАО "Приозерский ДФЗ" по состоянию на 01.01.2006г. и формы к нему.

2. Отчет ревизионной комиссии общества за 2006 год.

Докладчик - Лябах В.Ф.

Отчет прилагается

3. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Лябах В.Ф.

Фрейдин В.А.

Яшина Н.Б.

- 3 (1) Избрать счетную комиссию общества в составе:

Тюрикова А.Л.

Пругло И.Н.

Толстикова О.Н.

4. Утвердить отчет ревизионной комиссии общества за 2006г.

5. Утвердить состав Совета директоров общества.

6. Избрать Генеральным директором общества Белова А.М.

7. Избрать председателем совета директоров общества Кунышева В.А.

8. Утвердить аудиторами общества ООО "Финансы и Аудит" с оплатой услуг по договору.

9. Выплату дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре ОАО "Приозерский ДФЗ" по состоянию на 03.04.2007г. не производить. Прибыль оставшуюся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, направить на покрытие текущей деятельности, развития производства и другие собственные нужды.

10. Утвердить положение о генеральном директоре.

11. Утвердить положение о совете директоров общества.
12. Утвердить положение о ревизионной комиссии общества.
13. Одобрить сделку по привлечению займа или кредита между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделки по привлечению займа или кредита, которая может быть заключена между обществом и заинтересованным лицом не может превышать сто восемьдесят миллионов рублей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Приозерский ДФЗ" А.М. Белов

(подпись)

3.2. Дата " 11 " мая 20 07 г. М.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 "АК&М" ответственности не несет.