23.05.2007

ОАО "Заря" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Заря ".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Заря ".
1.3.Место нахождения эмитента: г.Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 39.
1.4.ОГРН эмитента:1027802717953
1.5.ИНН эмитента : 7805023733
1.6.Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом:
00861-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет,используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.korp.zarya.sp.ru

2.Содержание сообщения.

2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения общего собрания: 28 апреля 2007 года.
Место проведения годового собрания : г.С-Пб, пр. Стачек, д. 39.
(ОАО "Заря"конференц-зал).

2.3.Кворум общего собрания: Кворум общего собрания по всем вопросам повестки дня имеется.

На голосование вынесено решение по вопросу 1: Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества , а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня составило - 297807 голосующих акций общества или 100 % голосов принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.
Количество бюллетеней признанных недействительными - нет.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ :

ЗА - 297665 голосов или 99,9 % от общего количества голосов принадлежащих

присутствующим на собрании акционерам
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 142 голоса.
Решение принято .

На голосование вынесено решение по вопросу 1.1: Дивиденды по итогам работы за 2006 год не выплачивать, полученную прибыль направить на реконструкцию и развитие предприятия, выплаты социального характера.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 1.1. повестки дня - 297807 голосующих акций общества или 100 % голосов принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Количество голосов не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней не действительными - нет.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 295867 голосов или 99,3 % от общего количества голосов принадлежащих присутствующим на собрании акционерам
ПРОТИВ - 1887 голосов или 0,6 % от общего количества голосов принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 53 голоса или 0,1 % от общего количества голосов принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.

Решение принято.

На голосование вынесено решение по вопросу 2 : Избрать Совет директоров Общества в следующем составе :

1. Шаракова Л.Ю.
2. Успенская Е.М.
3. Григорьева З.В.
4. Секретарева Л.А.
5. Пономарев В.Н.

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование.
Число голосов , которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня составляет 297625 голосующих акций , что составляет 99,9 % голосов принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Успенская Е.М. " За " - 296700 (двести девяносто шесть тысяч семьсот) голосов.

Шаракова Л.Ю. " За" - 296648 (двести девяносто шесть тысяч шестьсот сорок восемь)голосов.

Григорьева З.В. " За " - 296598 (двести девяносто шесть тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

Секретарева Л.А. " За" - 296536 (двести девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать шесть) голосов.

Пономарев В.Н. " За" - 297678 (двести девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) голосов.

Количество голосов не подсчитанных в связи с признанием трех бюллетеней не действительными составляет 3965 (три тысячи девятьсот шестьдесят пять) голосов.
Решение принято.

На голосование вынесено решение по вопросу 3: Утвердить Аудитором Общества на 2007 год фирму ООО " Северо-Западная аудиторская компания".

Число голосов , которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня составляет - 297625 голосующих акций, что составляет 99,9 % голосов принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
" За" - 297625 голосов или 99,9 % от общего количества голосов принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.
" Против" - нет
" Воздержался" - нет .
Решение принято.

На голосование вынесено решение по вопросу 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе :
Соколова Надежда Николаевна
Клементьева Людмила Павловна
Малинина Галина Дмитриевна

Число голосов , которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня составляет - 130057 голосующих акций с учетом голосов принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам занимающим должности в органах управления не принимавших участие в голосовании по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число бюллетеней признанных не действительными - нет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Соколова Н.Н. " За" - 130057 (сто тридцать тысяч пятьдесят семь) голосов или 100 % от количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам, имеющим право голосовать по данному вопросу.

" Против " - нет

" Воздержался" - нет .

Клементьева Л.П. " За" - 130007 (сто тридцать тысяч семь) голосов или 99,9 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам, имеющим право голосовать по данному вопросу.

" Против" - нет

" Воздержался " - 50 голосов.

Малинина Г.Д. " За " - 130057 (сто тридцать тысяч пятьдесят семь) голосов или 100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам, имеющим право голосовать по данному вопросу.

" Против" - нет

" Воздержался " - нет.

Решение принято.

Дата составления протокола: 14 мая 2007 года.

3. Подпись.
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента: Л.Ю.Шаракова

3.2. Дата "14 " мая 2007г. 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 "AK&M" ответственности не несет.