31.05.2007

ОАО "Владснаб" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владивостокоптснаб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Владснаб"

1.3. Место нахождения: РФ, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.30-а

1.4. ОГРН эмитента: 1022502259944

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2540004155

1.6. Код эмитента: 30713-F

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет": www.alpariconsulting.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.05.2007 г., г. Владивосток, ул. Красного Знамени, 30-А

2.4. Кворум общего собрания: 93,8 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2006 год и задачи на 2007 год.

Итоги голосования: "за" - 40666 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2. Заключение аудитора АО по итогам 2006 года, утверждение годового бухгалтерского баланса, годовых отчетов и счетов прибылей и убытков за 2006 год.

Итоги голосования: "за" - 40666 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

3. Вопрос о выплате дивидендов по акциям по итогам 2006 года.

Итоги голосования: "за" - 39824 голосов, "против" - 842 голоса, "воздержался" - нет.

4. Избрание совета директоров.

Итоги голосования: Аланин В.И. - 40666 голосов, Аланин С.И. - 40666 голосов, Дулуб В.А. - 40666 голосов, Колотов Ю.А. - 40666 голосов, Кочетков В.Н. - 40666 голосов, Кодинцева М.А. - 40666 голосов, Никитин П.М. "за" - 40666 голосов.

5. Избрание генерального директора акционерного общества.

Итоги голосования: "за" - 40666 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

6. Избрание ревизионной комиссии.

Итоги голосования: "за" - 40666 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

7. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования: "за" - 40666 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

8. Утверждение Положения о Совете директоров и Об общем собрании акционеров.
Итоги голосования: "за" - 40666 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить отчет о результатах хозяйственно-финансовой деятельности в 2006 году и задачи на 2007 год.
2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и годовую отчетность за 2006 год.
3. Не выплачивать дивиденды за 2006 год.
4. Избрать Совет директоров численностью 7 человек в следующем составе: Аланин В.И., Аланин С.И., Дулуб В.А., Колотов Ю.А., Кочетков В.Н., Кодинцева М.А., Никитин П.М.
5. Избрать генеральным директором Аланина Сергея Ивановича.
6. Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Пика Н.Г., Быковская В.Е.
7. Утвердить аудитором АО аудиторскую фирму ООО "Эксперт".
8. Утвердить Положение о Совете директоров и Положение об общем собрании акционеров.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.05.2007 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Аланин
3.2. Дата "30" 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.