09.06.2007

ОАО "Технопарк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Сведения о решениях общих собраний"

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

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета "Санкт-Петербургские ведомости".
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - в форме присутствия акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 29 мая 2007 года, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр. д.212, Санкт-Петербургский институт бизнеса, зал N 202 (конференц-зал)
2.4. Кворум общего собрания - имеется (72,37 %)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
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 общества

6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. О выплате и размере вознаграждения ревизору общества
2.6. Итоги голосования и принятые решения:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк" - 100854 (Сто тысяч восемьсот пятьдесят четыре) голоса.

Число голосов, которыми по вопросу N 1 повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк" - 72991 голоса или 72.37 процентов от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОАО "Технопарк".

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения): Утвердить порядок ведения общего собрания.

Голосовали:

Число голосов%

Число голосов, отданных за вариант "За"7293499.92 %

Число голосов, отданных за вариант "Против"90.01 %

Число голосов, отданных за вариант "Воздержался"00 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным240.03 %

Не голосовало: 5 бюллетеней 24 0.03 %

Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение по данному вопросу принято, если за него отдано более 50% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По вопросу N 1 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить порядок ведения общего собрания.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк" - 100854 (Сто тысяч восемьсот пятьдесят четыре) голоса.

Число голосов, которыми по вопросу N 2 повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк" - 72991 голоса или 72.37 процентов от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОАО "Технопарк".

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2006 финансового года. Распределение прибыли по результатам финансового года, заключение ревизора принять к сведению.
Голосовали:
Число голосов%
Число голосов, отданных за вариант "За"7291099.89 %
Число голосов, отданных за вариант "Против"250.03 %
Число голосов, отданных за вариант "Воздержался"110.02 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным240.03 %
Не голосовало: 4 бюллетеня 21 0.03 %

По вопросу N 2 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2006 финансового года. Распределение прибыли по результатам финансового года, заключение ревизора принять к сведению.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк" - 100854 (Сто тысяч восемьсот пятьдесят четыре) голоса.
Число голосов, которыми по вопросу N 3 повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк" - 72991 голоса или 72.37 процентов от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОАО "Технопарк".
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):
Утвердить аудитором общества фирму ООО "Альфа-Аудит".
Голосовали:
Число голосов%
Число голосов, отданных за вариант "За"7287599.84 %
Число голосов, отданных за вариант "Против"90.01 %
Число голосов, отданных за вариант "Воздержался"630.09 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным230.03 %
Не голосовало: 4 бюллетеня 21 0.03 %
По вопросу N 3 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить аудитором общества фирму ООО "Альфа-Аудит".

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк" - 100854 (Сто тысяч восемьсот пятьдесят четыре) голоса.
Число голосов, которыми по вопросу N 4 повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк" - 72991 голоса или 72.37 процентов от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОАО "Технопарк".
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):
В соответствии с предложением Совета директоров общества выплатить дивиденды за 2006 год в следующих размерах:
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". Дивиденды выплачиваются на основании заявления акционеров общества денежными средствами в срок до 01 октября 2007 года физическим через кассу компании, а юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет.
Голосовали:
Число голосов%
Число голосов, отданных за вариант "За"7286099.82 %
Число голосов, отданных за вариант "Против"510.07 %
Число голосов, отданных за вариант "Воздержался"360.05 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным230.03 %
Не голосовало: 4 бюллетеня 21 0.03 %

По вопросу N 4 повестки дня общего собрания принято решение:
В соответствии с предложением Совета директоров общества выплатить дивиденды за 2006 год в следующих размерах:
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". Дивиденды выплачиваются на основании заявления акционеров общества денежными средствами в срок до 01 октября 2007 года физическим через кассу компании, а юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк" по вопросу повестки дня: 99184 голоса.
Число голосов, которыми по вопросу N 5 повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк" - 71322 голоса или 71.91 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица по вопросу N 5 повестки дня, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: 71322
Избирается 1 член.
Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):
Избрать ревизором общества:
Число голосов%
Камалетдинов Фатех Мустафович
Число голосов, отданных за вариант "За"7117099.79%
Число голосов, отданных за вариант "Против"380.05%
Число голосов, отданных за вариант "Воздержался"600.08%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным330.05%
Не голосовало: 4 бюллетеня 21 0.03 %
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По вопросу N5 повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать ревизором общества: Камалетдинова Фатеха Мустафовича

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 705978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 510937 (72.37 %)
Кворум по вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):
Избрать в состав совета директоров следующих членов:
Число голосов
Турчак Борис Анатольевич73481
Иванов Игорь Анатольевич72817

Ветрогонский Сергей Владимирович72815
Жирихин Евгений Анатольевич72633
Ветрогонский Алексей Сергеевич72627
Жаворонков Максим Константинович72611
Самойлов Евгений Александрович72554
Число голосов, отданных за вариант "Против всех"217
Число голосов, отданных за вариант "Воздержался"399
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным483
При кумулятивном голосовании избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По вопросу N6 повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать в состав совета директоров следующих членов:
Ветрогонский Алексей Сергеевич
Ветрогонский Сергей Владимирович
Жаворонков Максим Константинович
Жирихин Евгений Анатольевич
Иванов Игорь Анатольевич
Самойлов Евгений Александрович
Турчак Борис Анатольевич

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 100854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 72991 (72.37 %)
Кворум по вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):
Выплатить ревизору общества вознаграждение в размере 5000 рублей.
Голосовали:
Число голосов%
Число голосов, отданных за вариант "За"7285299.81 %
Число голосов, отданных за вариант "Против"350.05 %
Число голосов, отданных за вариант "Воздержался"580.08 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным250.03 %
Не голосовало: 4 бюллетеня 21 0.03 %
По вопросу N 7 повестки дня общего собрания принято решение:
Выплатить ревизору общества вознаграждение в размере 5000 рублей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Иванов Игорь Анатольевич

3.2. Дата "09" июня 2007 года

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.