14.06.2007

ОАО "Техбум" – 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 "Техническая бумага"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Техбум"
1.3. Место нахождения эмитента Ул.Молодежная, 20, поселок Искра Октября, Рыбинский район, Ярославская область, 152973
1.4. ОГРН эмитента 1027601106796
1.5. ИНН эмитента 7626001028
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06700-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.techbum.ru/emit/inf/php
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров ОАО "Техническая бумага".
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02 июня 2007 года Российская Федерация, Рыбинский район, Ярославская область, поселок Искра Октября, ул.Молодежная, 20, здание управления ОАО "Техническая бумага", комната N 102.
2.3. Кворум общего собрания: 69,97 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос:
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага":
1. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага" Швеца Станислава Константиновича.
2. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага" Сметанину Людмилу Андреевну.
3. Докладчикам по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага" предоставить пять минут.
4. Председателю годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага" Швецу Станиславу Константиновичу для представления годового отчета Общества предоставить

десять минут.
5. Председателю ревизионной комиссии ОАО "Техническая бумага" Маховой Галине Александровне, для представления заключения ревизионной комиссии Общества и заключения аудиторской фирмы Фирма "Аудит-Гарант" о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, предоставить десять минут.
6. Доложить годовому общему собранию акционеров ОАО "Техническая бумага" о результатах голосования по всем вопросам повестки дня 02 июня 2007 года в 12 часов 55 минут.
7. Закончить работу годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага" 02 июня 2007 года в 13 часов 00 минут.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага":
"ЗА": абсолютное число голосов - 20387
относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров
- 100 процентов.
"ПРОТИВ": абсолютное число голосов - 0
относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров
- 0 процентов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": абсолютное число голосов - 0
относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров
- 0 процентов.

Второй вопрос:
Избрание членов счетной комиссии ОАО "Техническая бумага".
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага":
ФИО "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Абсолютное число голосов Относительная доля (процент) Абсолютное число голосов Относительная доля (процент) Абсолютное число голосов Относительная доля (процент)
Королькова Елена Владимировна 0 0 28 0,14 20211 99,14
Постникова Елена Николаевна
20387
100
0
0

0
0
Сметанина Людмила Андреевна
20387
100
0

0
0
0
Чистякова Ульяна Сергеевна
20387
100
0
0
0
0

Третий вопрос:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Техническая бумага", а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам деятельности за 2006 год.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага":
"ЗА": абсолютное число голосов - 20211
относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров
- 99,14 процентов.
"ПРОТИВ": абсолютное число голосов - 176
относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров
- 0,86 процентов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": абсолютное число голосов - 0
относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров
- 0 процентов.

Четвертый вопрос:
Избрание членов совета директоров ОАО "Техническая бумага".
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага":
"ЗА": абсолютное число голосов при кумулятивном голосовании - 101935
относительная доля (процент) от общего числа голосов, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров
- 100 процентов.
1. Бугай Елена Сергеевна - 16871
2. Гостевской Анатолий Александрович - 16871
3. Романов Дмитрий Анастасович - 29286
4. Романова Елена Александровна - 22036
5. Швец Станислав Константинович - 16871
"ПРОТИВ": абсолютное число голосов при кумулятивном голосовании - 0
относительная доля (процент) от общего числа голосов, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров
- 0 процентов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": абсолютное число голосов при кумулятивном голосовании - 0
относительная доля (процент) от общего числа голосов, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров
- 0 процентов.

Пятый вопрос:
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Техническая бумага".
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага":
ФИО "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Абсолютное число голосов Относительная доля (процент) Абсолютное число голосов Относительная доля (процент) Абсолютное число голосов Относительная доля (процент)
Бодрякова
Надежда
Валентиновна 5996 100 0 0 0 0
Бондаренко Татьяна Николаевна 0 0 28 0,47 5820 97,06
Гарцев Роман Сергеевич 5996 100 0 0 0 0
Есина Нина Борисовна 176 2,94 0 0 5820 97,06

Косенков Сергей Александрович 5820 97,06 28 0,47 0 0
Махова

Галина Александровна
5996
100
0
0
0
0
Сафонова
Галина
Анатольевна
5996
100
0
0
0
0

Шестой вопрос:
Утверждение аудитора ОАО "Техническая бумага".
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага"
"ЗА": абсолютное число голосов - 20387
относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров
- 100 процентов.
"ПРОТИВ": абсолютное число голосов - 0
относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров
- 0 процентов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": абсолютное число голосов - 0
относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров
- 0 процентов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Утвердить предлагаемый порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага":

1. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага" Швеца Станислава Константиновича.
2. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага" Сметанину Людмилу Андреевну.
3. Докладчикам по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага" предоставить пять минут.
4. Председателю годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага" Швецу Станиславу Константиновичу для представления годового отчета Общества предоставить десять минут.
5. Председателю ревизионной комиссии ОАО "Техническая бумага" Маховой Галине Александровне, для представления заключения ревизионной комиссии Общества и заключения аудиторской фирмы ООО Фирма "Аудит-Гарант" о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, предоставить десять минут.
6. Доложить годовому общему собранию акционеров ОАО "Техническая бумага" о результатах голосования по всем вопросам повестки дня 02 июня 2007 года в 12 часов 55 минут.
7. Закончить работу годового общего собрания акционеров ОАО "Техническая бумага" 02 июня 2007 года в 13 часов 00 минут.

2. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Избрать членами счетной комиссии ОАО "Техническая бумага":
1. Постникову Елену Николаевну,
2. Сметанину Людмилу Андреевну,
3. Чистякову Ульяну Сергеевну.

3. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО "Техническая бумага", а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам деятельности за 2006 год.

4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Избрать членами совета директоров ОАО "Техническая бумага":
1. Бугай Елену Сергеевну,
2. Гостевского Анатолия Александровича,
3. Романова Дмитрия Анастасовича,
4. Романову Елену Александровну,
5. Швеца Станислава Константиновича.

5. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Техническая бумага":
1. Бодрякову Надежду Валентиновну.
2. Гарцева Романа Сергеевича.
3. Косенкова Сергея Александровича.
4. Махову Галину Александровну.
5. Сафонову Татьяну Анатольевну.

6. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Утвердить аудитором ОАО "Техническая бумага" на 2007 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14 июня 2007 года.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО "Техническая бумага" _____
Д.А.Романов

М.П.

" 14 " июня 2007 года

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.