29.06.2007

ОАО "Янтарный Ювелирпром" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
Сведения о решениях годового общего собрания
ОАО "Янтарный Ювелирпром"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Янтарный Ювелирпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Янтарный Ювелирпром"
1.3. Место нахождения эмитента 238580, Калининградская область, п. Янтарный, ул. Балебина, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1043909004292
1.5. ИНН эмитента 3912010410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03334-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.amberplant.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: принятие решения единственным акционером
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.06.2007г., Калининградская область, п. Янтарный, ул. Балебина, д. 12.
3. Кворум общего собрания: имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) О признании работы единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора В.Н. Хромова за 2006 год удовлетворительной.
2) Об утверждении годового отчета Общества за 2006 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4) О нераспределении чистой прибыли Общества за 2006 год в связи с полученным убытком в размере 25 544 тыс. руб.
5) О назначении в ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Устинов Валерий Васильевич, Дроб Наталья Николаевна, Ковжарова Ольга Антоновна.
6) Об утверждении аудитором Общества ЗАО "МББ-Аудит".
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Признать работу единоличного исполнительного органа Общества - генерального

директора В.Н. Хромова за 2006 год удовлетворительной.
2) Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
3) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.
4) Не утверждать распределение чистой прибыли Общества за 2006 год в связи с полученным убытком в размере 25 544 тыс. руб.
5) Назначить в ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Устинов Валерий Васильевич, Дроб Наталья Николаевна, Ковжарова Ольга Антоновна.
6) Утвердить аудитором Общества ЗАО "МББ-Аудит".
2.6. Дата составления решение единственного акционера: 29.06.2007г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Хромов
(подпись)

3.2. Дата " 29 " июня 2007 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 "AK&M" ответственности не несет.