ОАО "АСТ - МПД" - 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 "АСТ Московский полиграфический дом"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АСТ МПД"
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 111123, город Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 22
- 1.4. ОГРН эмитента1027700395854
- 1.5. ИНН эмитента7701223086
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04304-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.ast-mpd.ru/
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.

Очная форма

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

14 мая 2007 г. г. Москва

2.3. Кворум общего собрания.

Кворум имелся: 100 %

- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- 1.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества -Аугулис О.Ю. Итоги голосования: "ЗА" 730 000 голосов (100 %), "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет, "ПРОТИВ" нет
- 2.Об избрании нового члена Совета директоров Общества Исмаилова А.Т. Итоги голосования: "ЗА" 730 000 голосов (100 %), "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет, "ПРОТИВ" нет

- 3.Избрание ревизора Общества. Итоги голосования: "ЗА" 730 000 голосов (100 %), "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет, "ПРОТИВ" нет
- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- 1.Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО "ACT- Московский полиграфический дом" Аугулис Ольги Юрьевны с 14 мая 2007 года.
- 2.Избрать членом Совета директоров ОАО "ACT- Московский полиграфический дом", Исмаилова Алекпера Тельмановича, сроком на 1 (один) год.
- 3.Избрать ревизором ОАО "АСТ- Московский полиграфический дом" Фомину Анну Владимировну.
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания.
- 14 мая 2007 г
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директорН.А. Гончарова (подпись)
- 3.2. Дата "14"мая2007г.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 "АК&М" ответственности не несет.