

31.07.2007

ЗАО "Корпус" – 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) Закрытое акционерное общество "КОРПУС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "КОРПУС"

1.3. Место нахождения эмитента 170000, РОССИЯ, г. Тверь, Тверской проспект, дом 2

1.4. ОГРН эмитента 1026900512781

1.5. ИНН эмитента 6905065125

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20269-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://zao-korpus.narod.ru>

<http://www.disclosure.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2007 год, г. Тверь;

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется;

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

Первый вопрос: Утверждение годового отчета ЗАО "КОРПУС" по результатам 2006 года.

Итог голосования: за.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "КОРПУС" за 2006 год.

Итог голосования: за.

Третий вопрос: Распределение прибыли и убытков ЗАО "КОРПУС" по результатам 2006 года, в том числе о дивидендах по итогам работы за 2006 год.

Итог голосования: за.

Четвертый вопрос: Утверждение аудитора ЗАО "КОРПУС".

Итог голосования: за.

Пятый вопрос: Избрание Совета Директоров ЗАО "КОРПУС".

Итог голосования: за.

Шестой вопрос: Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "КОРПУС"

Итог голосования: за.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ЗАО "КОРПУС" по результатам финансового 2006 года.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО "КОРПУС" за 2006 финансовый год.

По третьему вопросу: Чистую прибыль ЗАО "КОРПУС" по результатам 2006 финансового года в сумме 42 336 тыс. руб. распределить следующим образом:

- направить отчисления в резервный фонд ЗАО "КОРПУС" в соответствии со статьей 6 п. 6.1. Устава ЗАО "КОРПУС" в размере 5 % от чистой прибыли (42 336 тыс. х 5%) в сумме 2 116,8 тыс. рублей для покрытия убытков (в том числе долгов) Общества;
- оставшуюся часть прибыли в сумме 40 219,2 тысяч рублей направить на погашение кредита по договору 92/Ю-КЛ, заключенному 15.03.2004 г. с ОАО "Липецккомбанк";
- дивиденды по акциям по итогам 2006 финансового года не выплачивать.

По четвертому вопросу: Утвердить аудитором ЗАО "КОРПУС" - ООО "Консультативная аудиторская компания "НАРНИЯ".

По пятому вопросу: Избрать в члены Совета Директоров ЗАО "КОРПУС" г-на Бельковского Юрия Геннадьевича, г-на Галкина Всеволода Викторовича, г-на Кононова Илью Борисовича, г-на Смолянского Алексея Сергеевича, г-жу Прохорову Олесю Валерьевну.

По шестому вопросу: Избрать в члены Ревизионной комиссии ЗАО "КОРПУС" г-жу Кашаеву Ольгу Евгеньевну (главный бухгалтер ООО "РУМЕЛКО"), г-на Апатенко Владимира Павловича (заместитель начальника отдела по управлению финансовыми активами ООО "РУМЕЛКО"), г-на Павлова Евгения Олеговича (исполнительного директора ООО "РУМЕЛКО").

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2007 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Галкин В.В.

(подпись)

3.2. Дата ""20 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.