15.08.2007

ОАО ""Зейский ЛПК" – 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 "Зейский лесоперевалочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Зейский ЛПК"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Амурская область, г. Зея, пер. Западный, 9
1.4. ОГРН эмитента 1022800926719
1.5. ИНН эмитента 2805000423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32401-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.asibr.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров и их представителей.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 29 июня 2007 г., Амурская область, г. Зея, пер. Западный 9, актовый зал управления общества
2.3. Кворум общего собрания - 99,25%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества, бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках по итогам работы за 2006год.
Итоги голосования

| | | |
|---|---|---|
| ЗА | 1090186 | голосов |
| ПРОТИВ | 0 | голосов |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | голосов |

2. Избрать генеральным директором общества Бобрышева Николая Васильевича.
Итоги голосования

| | | |
|---|---|---|
| ЗА | 1090186 | голосов |

ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов

3. Избрать в совет директоров общества:
Бобрышева Н.В.
Москалева Г.Е.
Бобрышева А.Н.
Краснова П.В.
Димова А.В.
Шаповаленко А.А.
Горлач Т.В.
Итоги голосования
Nп/п Ф.И.О. кандидата число голосов
ЗА
1 Бобрышев Николай Васильевич 1090186
2 Москалев Геннадий Егорович 1090186
3 Бобрышев Андрей Николаевич 1090186
4 Краснов Павел Владимирович 1090186
5 Димов Андрей Владимирович 1090186
6 Шаповаленко Алексей Анатольевич 1090186
7 Горлач Татьяна Васильевна 1090186

4. Избрать в ревизионную комиссию общества
Тимошенко М.Н.
Петрова Т.Н.
Раджывина Т.А.

Итоги голосования
N Ф.И.О. кандидатов

за против воздержался
1 Тимошенко М.Н. 114547 0 0
2 Петрова Т.Н. 114547 0 0
3 Раджывина Т.А. 114547 0 0

5. Утвердить аудитором общества ЗАО "Амурский дом Аудита".
Итоги голосования
ЗА 1090186 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества, бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках по итогам работы за 2006год

Избрать генеральным директором общества Бобрышева Николая Васильевича
Избрать в совет директоров общества:
Бобрышева Н.В.
Москалева Г.Е.
Бобрышева А.Н.
Краснова П.В.
Димова А.В.
Шаповаленко А.А.
Горлач Т.В.

Избрать в ревизионную комиссию общества
Тимошенко М.Н.
Петрова Т.Н.
Раджывина Т.А.

Утвердить аудитором общества ЗАО "Амурский дом Аудита".

3. Подпись

3.1. Наименование должности _____ Бобрышев Н.В.

генеральный директор

3.2. Дата 14 августа 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.