28.04.2008

ОАО "Технопарк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Технопарк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Технопарк"
1.3. Место нахождения эмитента193019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 14.
1.4. ОГРН эмитента1027806064736

1.5. ИНН эмитента7811038262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.leninetz-bt.ru/information.php

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 апреля 2008 г., Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, зал N 2017. Дата составления протокола: 28 апреля 2008г.
2.3. Кворум общего собрания: 98,2 % (1437299 акции)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1: "Утверждение порядка ведения собрания".
Голосование: "ЗА" - 1436355 голосов, "ПРОТИВ" - 22 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 9 голосов.
Вопрос N 2: "Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года, заключений Аудитора и Ревизора за 2007 год"
Голосование: "ЗА" - 1436337 голосов, "ПРОТИВ" - 19 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 33 голоса.
Вопрос N 3: "Утверждение Аудитора общества"

Голосование: "ЗА" - 1436352 голоса, "ПРОТИВ" - 12 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 18 голосов
Вопрос N 4: "Избрание Ревизора общества"
Голосование: "ЗА" - 1435434 голоса, "ПРОТИВ" - 122 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 24 голоса
Вопрос N 5: "О выплате и размере вознаграждения ревизору общества"
Голосование: "ЗА" - 1436303 голоса, "ПРОТИВ" - 53 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов
Вопрос N 6: "Избрание членов Совета директоров ".
Голосование по данному вопросу - кумулятивное
КандидатурыКоличество голосов "ЗА"
Турчак Борис Анатольевич1437188
Иванов Игорь Анатольевич1436098
Ветрогонский Сергей Владимирович1435993
Жирихин Евгений Анатольевич1435949
Ветрогонский Алексей Сергеевич1435992
Жаворонков Максим Константинович1436403
Каплунов Андрей Александрович1435959
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос N 1: "Утверждение порядка ведения собрания".
РЕШИЛИ:
Утвердить порядок ведения общего собрания.
Вопрос N 2: "Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года, заключений Аудитора и Ревизора за 2007 год"
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года.
Распределение прибыли по результатам финансового года, заключение аудитора и ревизора за 2007 год принять к сведению
Вопрос N 3: "Утверждение Аудитора общества"
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором общества фирму ООО "Альфа-Аудит".
Вопрос N 4: "Избрание Ревизора общества"
РЕШИЛИ:
Избрать ревизором общества Камалетдинова Фатеха Мустафовича
Вопрос N 5: "О выплате и размере вознаграждения ревизору общества"
РЕШИЛИ:
Выплатить ревизору общества вознаграждение в размере 5000 рублей.
Вопрос N 6: "Избрание членов Совета директоров".
РЕШИЛИ:
Избрать в состав совета директоров следующих членов:
Ветрогонский Алексей Сергеевич;

Ветрогонский Сергей Владимирович;
Жаворонков Максим Константинович;
Жирихин Евгений Анатольевич;
Иванов Игорь Анатольевич;
Каплунов Андрей Александрович;
Турчак Борис Анатольевич.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Технопарк" И.А.Иванов

3.2. Дата "28" апреля 2008 г.

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.