29.05.2008

ОАО АЗП – 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 "Ангарский завод полимеров"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО АЗП
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 665830, Иркутская область, город Ангарск.
1.4. ОГРН эмитента1023800515716
1.5. ИНН эмитента3801046700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20112-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Решение Общества с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив" - единственного акционера Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров"
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 29.05.2008г., город Москва
2.4. Кворум общего собрания.
Общество с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив", являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров" и владеющее 42 800 000 (Сорок два миллиона восемьсот тысяч) обыкновенными именными акциями номинальной стоимостью 428 000 000 (Четыреста двадцать восемь миллионов) рублей Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров", что составляет 100% голосующих акций Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров".
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить:
- Годовой отчет ОАО "Ангарский завод полимеров" за 2007г.,
- Годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества за 2007г.,
- Следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2007года в размере 185 638 тыс. руб.:
• на формирование Резервного фонда Общества - 9 282 тыс. руб. (5% чистой прибыли),
• оставить в распоряжении Общества - 176 356 тыс. руб. (95% чистой прибыли).
2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Ангарский завод полимеров" в следующем

составе:
1) Писарев Юрий Борисович - начальник Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть",
2) Кротов Александр Валентинович - заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть",
3) Мошкин Юрий Леонидович - главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть",
4) Каляев Роман Иванович - ведущий ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть",
5) Пехтерева Татьяна Юрьевна - главный специалист группы внутреннего аудита Контрольно-ревизионного управления ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"

3. Утвердить:
-аудитором ОАО "Ангарский завод полимеров на 2008г. - ЗАО "Аудиторско - консультационная группа "Развитие бизнес - систем",
-размер оплаты услуг ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес систем" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Ангарский завод полимеров" за 2008год - 1650,5 тыс. руб. (с НДС и накладными расходами),
4. Утвердить "Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членами Ревизионной комиссии ОАО "Ангарский завод полимеров".

2.6 Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2008г.

3.Подпись

3.1 Генеральный директор
ОАО "Ангарский завод полимеров"_____п/п_____ И.В.Лубинский
(подпись)
3.2 Дата 29.05.2008г. МП

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.