

16.06.2008

ОАО "Альфа Лаваль Поток" – 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 "Альфа Лаваль Поток"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Альфа Лаваль Поток"

1.3. Место нахождения эмитента 141070, Московская обл. г. Королев, ул. Советская д. 73

1.4. ОГРН эмитента 1025002027050

1.5. ИНН эмитента 5018035564

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01624-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alfalaval.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 июня 2008 г. Московская обл. г. Королев, ул. Советская д. 73

2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосующих акций 31077600,0 шт. Зарегистрировалось участников собрания обладающих 31077503,70, что составляет 99,99%. Кворум имеется по всем вопросам.

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

- Утверждение годового отчета Общества; - утвержден единогласно

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках; - утверждено единогласно

- Избрание совета директоров Общества; - избран единогласно в количестве 5 человек.

- Избрание Ревизионной комиссии Общества; - избрана единогласно в количестве 3 человек

- Утверждение внешнего аудитора Общества; - утвержден единогласно

- Решение о выплате дивидендов; - принято единогласно

2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием.

- Утвердить годовой отчет Общества. Решение принято единогласно.

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность. Решение принято единогласно.

- Утвердить состав совета директоров в составе.

Ларс Хенриксон
Ульф Гранстранд
Томас Турессон
Микаэл Вальгрэн
Александр Перекин

- Утвердить состав Ревизионной комиссии в составе. Решение принято единогласно.

Ирина Рычкова
Татьяна Смирнова
Любовь Урвачева

- Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Эрнст & Янг".

- Выплатить дивиденды из расчета 6,43 руб. на одну обыкновенную акцию и 6,43 на одну привилегированную акцию. Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: "07" июня 2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Альфа Лаваль Поток" _____ А.М. Перекин

3.2. Дата: 16 июня 2008 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 "АК&М" ответственности не несет.