07.07.2008

ОАО "Озерское лесотопливное предприятие" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Озерское лесотопливное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Озерское лесотопливное предприятие"

1.3. Место нахождения эмитента140560, Московская область, город Озеры, ул. Юрия Сергеева, дом 39 А
1.4. ОГРН эмитента1025004543530
1.5. ИНН эмитента5033000534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5033000534/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Собрание было проведено 30 июня 2008 года по адресу:140560, Московская область, г. Озеры, ул. Ю. Сергеева, д. 39 А.
2.3. На собрании присутствовали акционеры совокупность голосов которых составляет 1862 голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1). Избрание Совета директоров Общества.
Голоса по первому вопросу повестки распределились следующим образом:
За Егорова В.А. - 1420, за Евдокимова А.С. - 1420, за Богданова Е.Г. - 1420, за Янакова К.Я. - 1420, за Семенова М.А. - 1862.
2). Избрание ревизора общества.
Голоса по второму вопросу повестки распределились следующим образом:
За Виноградова А. В. - ревизора общества - 0, против - 1862.
За Сдвижкова В. С. - ревизора общества - 1862, против - 0.
3). Утверждение аудитора общества.
Голоса по третьему вопросу повестки распределились следующим образом:

За ООО "НКО-2000" - 1420, против - 442.
4). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли.
Голоса по пятому вопросу повестки распределились следующим образом:
За утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года - 1420, против - 442.
Дата подписания Протокола Общего собрания акционеров 30 июня 2008 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор/В.А. Егоров/
(подпись)
3.2. Дата "07"июля 2008г.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.