02.06.2009

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.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. 29.05.2009г., 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.
1.1Утвердить:
- Годовой отчет ОАО "Ангарский завод полимеров" за 2008г.,
- Годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества за 2008г.,
- Следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2008года в размере 426 532 тыс. руб.:
•на выплату дивидендов по акциям Общества - 63 979,8 тыс руб (15% чистой прибыли),
•на формирование Резервного фонда Общества - 19 704. (4,6% чистой прибыли),
•не распределенная прибыль Общества - 342 848,2 тыс. руб. (80,4% чистой прибыли).

1.2 Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год в размере 1,494855 руб./акц или 63 979 794 руб. (15% чистой прибыли)
1.3 Выплатить дивиденды по акциям Общества в срок до 28 июля 2009г.
2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Ангарский завод полимеров" в следующем составе:
1) Кротов Александр Валентинович - заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления ОАО НК "Роснефть",
2) Мошкин Юрий Леонидович-главнй ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО НК "Роснефть"
3) Каляев Роман Иванович - ведущий ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть",
4) Шальдо Руслан Сергеевич- начальник контрольно-ревизионного отдела ОАО АЗП,
5) Кальмуцкий Александр Владимирович-ведущий ревизор контрольно- ревизионного отдела управления ОАО АЗП.
3. Утвердить:
-ООО "Росэксперииза" аудитором Общества на 2009год
-размер оплаты услуг ООО "Росэкспертиза" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009год - 400 тыс. руб. (без НДС)
4. Утвердить бизнес-план ОАО "Ангарский завод полимеров" на 2009год

2.6 Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2009г.

3.Подпись

3.1 Генеральный директор
ОАО "Ангарский завод полимеров"_____п/п_____ И.В.Лубинский
(подпись)
3.2 Дата 29.05.2009г. 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 "АК&М" ответственности не несет.