05.06.2009

ОАО "Информпечать" – 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 "Информпечать"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Информпечать"
1.3. Место нахождения эмитентаУдмуртская Республика, 426008г. Ижевск, ул. Пушкинская, 266
1.4. ОГРН эмитента1021801142550
1.5. ИНН эмитента1831013811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30525-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. infopres.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание.2.2. Форма проведения общего собрания: очное2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 мая 2009 года, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 266.2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании - 1614, представляющим право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 1595, предоставляющим право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 99 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по вопросам повестки дня.2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.Первый вопрос повестки дня: Определение порядка ведения общего собрания."Голосовали "ЗА" - 1417 голосов "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нетРешение принято Второй вопрос повестки дня: " Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды по результатам 2008 года не выплачивать.."Голосовали "ЗА" - 1416 голосов "ПРОТИВ" - 1 голос "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нетРешение принято Третий вопрос повестки дня: "Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии общества и заключения Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2008 году."Голосовали "ЗА" - 1417 голосов "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нетРешение принято. Четвертый вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора

общества"Голосовали "ЗА" - 1417 голосов "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нетРешение принято.
Пятый вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров"Голосовали N п\пФамилия, имя и отчество кандидата, должность и место работыКоличество голосов "ЗА"
1Шадрина Татьяна Михайловна 1421
2Соболева Ольга Анатольевна1416
3Белоголовкина Наталия Ароновна 1416
4Видмонт Татьяна Владимировна 1416
5Кондратьев Гелий Иванович 1416
"ПРОТИВ всех кандидатов" нет"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"нетШестой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии.Голосовали N п\пФамилия, имя и отчество кандидата, должность и место работыКоличество голосов
"ЗА"ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1Сарычева Марина Николаевна 229нетнет
2Латыпова Ольга Эммануиловна 229нетнет
3Кузнецова Анжела Владимировна228нет1
Седьмой вопрос повестки дня Принятие решения об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованностьЧисло голосов, которыми обладали незаинтересованные лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 432.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: кол-во 414, что составляет 95,8% от числа голосов незаинтересованных лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.Голосовали - не участвуют в голосовании бюллетени -1 шт. количество голосов по ним -1182 голос9. "Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
количество голосов, которыми обладали незаинтересованные лица, принявшие участие в общем собрании% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросуколичество голосов, которыми обладали незаинтересованные лица, принявшие участие в общем собрании% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросуколичество голосов, которыми обладали незаинтересованные лица, принявшие участие в общем собрании% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
9.1. Контрагент по сделкам ОАО "Гарант", предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 3 000 000 руб.414100%
9.2. Контрагент по сделкам ОАО АКБ "Ижкомбанк", предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 15 000 000 руб."414100%
9.3. Контрагент по сделкам Белоголовкина Н.А. предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 5 000 000 руб."414100%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.1Утвердить порядок ведения общего собрания. 2 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды по результатам 2008 года не выплачивать.3.Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии общества и заключение Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2008 году.4. Утвердить аудитором общества на 2008 год - ООО "Кольчуга".5. Избранными в состав Совета директоров являются: Шадрина Татьяна Михайловна, Соболева Ольга Анатольевна, Белоголовкина Наталия Ароновна, Видмонт Татьяна Владимировна, Кондратьев Гелий Иванович
6. .Избранными в состав Ревизионной комиссии являются: Сарычева Марина Николаевна, Латыпова Ольга Эммануиловна, Кузнецова Анжела Влажимировна.7. Одобрены сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности:Контрагент по сделкам ОАО "Гарант", предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 3 000 000 руб. Контрагент по сделкам ОАО АКБ "Ижкомбанк", предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 15 000 000 руб.Контрагент по сделкам Белоголовкина Н.А. предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 5 000 000 руб.""Дата составления протокола 05.06.2009г.
3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитентаГенеральный директор ОАО "Информпечать"Н.А. Белоголовкина

3.2. Дата "2"июня2009г.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.