26.06.2009

ОАО "Технопарк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Технопарк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Технопарк"
1.3. Место нахождения эмитента193019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 14.
1.4. ОГРН эмитента1027806064736

1.5. ИНН эмитента7811038262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.leninetz-bt.ru/information.php

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 июня 2009 г., Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 14. Дата составления протокола: 26 июня 2009 г.
2.3. Кворум общего собрания: 94,51 % (1385856 акции)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1: "Утверждение порядка ведения собрания".
Голосование: "ЗА" - 1385629 голосов, "ПРОТИВ" - 1 голос, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 172 голоса.
Вопрос N 2: "Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года, заключений Аудитора и Ревизора за 2008 год"
Голосование: "ЗА" - 1385724 голосов, "ПРОТИВ" - 10 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 55 голосов.
Вопрос N 3: "Утверждение Аудитора общества"

Голосование: "ЗА" - 1385571 голоса, "ПРОТИВ" - 1 голос, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 154 голоса
Вопрос N 4: "Избрание Ревизора общества"
Голосование: "ЗА" - 1384837 голосов, "ПРОТИВ" - 37 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 28 голосов
Вопрос N 5: "Об утверждении положения о ревизоре"
Голосование: "ЗА" - 1385719 голосов, "ПРОТИВ" - 28 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 28 голосов
Вопрос N 6: "О выплате и размере вознаграждения ревизору общества"
Голосование: "ЗА" - 1385715 голосов, "ПРОТИВ" - 32 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 55 голосов
Вопрос N 7: "Избрание членов Совета директоров ".
Голосование по данному вопросу - кумулятивное
КандидатурыКоличество голосов "ЗА"
Турчак Борис Анатольевич1385633
Иванов Игорь Анатольевич1386089
Ветрогонский Сергей Владимирович1385379
Жирихин Евгений Анатольевич1385373
Ветрогонский Алексей Сергеевич1385303
Сидоренко Кирилл Анатольевич1385304
Черневский Герман Рейнгольдович1385307
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос N 1: "Утверждение порядка ведения собрания".
РЕШИЛИ:
Утвердить порядок ведения общего собрания.
Вопрос N 2: "Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года, заключений Аудитора и Ревизора за 2008 год"
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года.
Распределение прибыли по результатам финансового года, заключение аудитора и ревизора за 2008 год принять к сведению.
Выплатить дивиденды по итогам работы Общества: по привилегированным акциям типа "А" в размере 159 рублей 49 копеек на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Выплату дивидендов осуществлять через кассу общества не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов на основании заявления акционера.
Вопрос N 3: "Утверждение Аудитора общества"
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором общества ООО "Альфа-Аудит".
Вопрос N 4: "Избрание Ревизора общества"
РЕШИЛИ:

Избрать ревизором общества Камалетдинова Фатеха Мустафовича
Вопрос N 5: "Об утверждении положения о ревизоре"
РЕШИЛИ:
Утвердить положение о ревизоре.
Вопрос N 6: "О выплате и размере вознаграждения ревизору общества"
РЕШИЛИ:
Выплатить ревизору общества вознаграждение в размере 5000 рублей.

Вопрос N 7: "Избрание членов Совета директоров".
РЕШИЛИ:
Избрать в состав совета директоров следующих членов:
Ветрогонский Алексей Сергеевич;
Ветрогонский Сергей Владимирович;
Жирихин Евгений Анатольевич;
Иванов Игорь Анатольевич;
Сидоренко Кирилл Анатольевич;
Турчак Борис Анатольевич;
Черневский Герман Рейнгольдович.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Технопарк" И.А.Иванов

3.2. Дата "26" июня 2009 г.

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.