# ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" - 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 "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 195030, СПб, ул. Электропультовцев, д.7
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027804180766
- 1.5. ИНН эмитента: 7806008569
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом :02875-Ј
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.electropult.ru/
- 2. Содержание сообщения

"Сведения о решениях общих собраний"

Вид Собрания акционеров (далее - Собрание): очередное

Форма проведения Собрания: совместное присутствие

Инициатор проведения Собрания: Совет директоров Общества

Председатель Собрания: СТАРИНКОВ Игорь Васильевич

Секретарь Собрания: ХОРОЩО Ирина Борисовна Дата проведения Собрания: 26 июня 2009 года Дата составления протокола: 26 июня 2009 года

Председатель Собрания и секретарь Собрания назначены Советом директоров Общества.

# ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Об утверждении годового отчёта Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках по итогам работы Общества за 2008 год, включая аудиторское заключение и акт ревизионной комиссии.

О распределении прибыли по итогам работы Общества за 2008 год и выплате дивидендов.

О кандидатах в состав Совета директоров Общества.

О кандидатах в состав ревизионной комиссии Общества.

О кандидатах в состав счётной комиссии Общества.

О решении по утверждению аудитора Общества.

#### СЛУШАЛИ:

Председатель Собрания СТАРИНКОВ И.В.выступил по вопросу повестки дня "Об утверждении годового отчёта Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках по итогам работы Общества за 2008 год, включая аудиторское заключение и акт ревизионной комиссии".

На утверждение были представлены годовой отчет Общества за 2008 год, бухгалтерская отчётность о работе Общества за 2008 год, выполненная в соответствии с требованиями законодательства РФ и утверждённой учётной политикой Общества, правильность которой была подтверждена заключением аудитора и актом ревизионной комиссии Общества. СТАРИНКОВ И.В.по предложению Совета директоров Общества рекомендовал Собранию: - утвердить, годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчётность по итогам работы за 2008 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), включая аудиторское заключение и акт ревизионной комиссии.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

"3A"	9 голосов (100,0 %)
"ПРОТИВ"	0 голосов (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	0 голосов (0,00 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"	0 голосов (0,00 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего н	количества акций к
количеству акций, принявших участие в голосовании.	

#### ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2008 год годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках по итогам работы Общества за 2008 год, включая аудиторское заключение и акт ревизионной комиссии.

## СЛУШАЛИ:

Председатель Собрания СТАРИНКОВ И.В. выступил по вопросу "О распределении прибыли по итогам работы Общества за 2008 год и выплате дивидендов". В соответствии с бухгалтерской отчётностью прибыль по итогам работы Общества в 2008 году составляет 3 613 000 (Три миллиона шестьсот тринадцать тысяч) рублей. СТАРИНКОВ И.В. по предложению Совета директоров Общества рекомендовал Собранию:

- Утвердить величину дивидендов, выплачиваемых по итогам работы Общества за 2008 год на одну привилегированную именную акцию, равной 10 (Десять) рублей;
- Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать:
- Произвести выплату дивидендов по привилегированным именным акциям, начиная с 01 июля 2008 года.

Полученную Обществом по итогам 2008 года прибыль в размере 3 613 000 (Три миллиона шестьсот тринадцать тысяч) рублей распределить следующим образом:

- Направить на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей;

- Направить на развитие Общества 3 488 000 (Три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

"3A"	79 голосов (100,0 %)
"ПРОТИВ"	. 0 голосов (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	. 0 голосов (0,00 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"	0 голосов (0,00 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего	количества акций к

количеству акций, принявших участие в голосовании. ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- Утвердить величину дивидендов, выплачиваемых по итогам работы Общества за 2008 год на одну привилегированную именную акцию, равной 10 (Десять) рублей;
- Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать;
- Произвести выплату дивидендов по привилегированным именным акциям, начиная с 01 июля 2008 года.

Полученную Обществом по итогам 2008 года прибыль в размере 3 613 000 (Три миллиона шестьсот тринадцать тысяч) рублей распределить следующим образом:

- Направить на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей;
- Направить на развитие Общества 3 488 000 (Три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей.

# СЛУШАЛИ:

Председатель Собрания СТАРИНКОВ И.В. выступил по вопросу: "Избрание членов Совета директоров Общества".

Председатель Собрания СТАРИНКОВ И.В. сообщил, что Совет директоров предложил включить в список для голосования 5 кандидатов при численном составе Совета директоров равным 5 членам в соответствии с Уставом Общества. СТАРИНКОВ И.В. охарактеризовал каждого кандидата:

Локоткова Геннадия Ивановича

Старинкова Игоря Васильевича;

Спирина Василия Вячеславовича;

Беззубцева Евгения Александровича;

Ушацкого Николая Владимировича;

Салтыкову Марину Владимировну;

Будилова Виктора Михайловича.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

По кандидатуре Локоткова Геннадия Ивановича 3A - 232941 голос По кандидатуре Старинкова Игоря Васильевича

ЗА - 232856 голосов

По кандидатуре Спирина Василия Вячеславовича

ЗА - 232856 голосов

По кандидатуре Беззубцева Евгения Александровича

ЗА - 50 голосов

По кандидатуре Ушацкого Николая Владимировича

ЗА - 0 голосов

По кандидатуре Салтыковой Марины Владимировны

3А - 232856 голосов

По кандидатуре Будилова Виктора Михайловича

ЗА - 232856 голосов

## ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров общества:

Локоткова Геннадия Ивановича

Старинкова Игоря Васильевича;

Спирина Василия Вячеславовича;

Салтыкову Марину Владимировну;

Будилова Виктора Михайловича.

## СЛУШАЛИ:

Председатель Собрания СТАРИНКОВ И.В. выступил по вопросу: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества". Он охарактеризовал каждого кандидата в состав ревизионной комиссии:

ВОРОНЦОВУ Ирину Геннадьевну;

ЛУБЕНЦОВУ Анну Евгеньевну;

ХОРОЩО Ирину Борисовну;

#### ГОЛОСОВАЛИ:

-по кандидатуре ВОРОНЦОВОИ Ирины Геннадьевны	
"3A"	голосов (100,0 %)
"ПРОТИВ"	0 голосов (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	0 голосов (0,00 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"	0 голосов (0,00 %)
-по кандидатуре ЛУБЕНЦОВОЙ Анны Евгеньевны	
"3A"	голосов (100,0 %)
"ПРОТИВ"	0 голосов (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	0 голосов (0,00 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"	0 голосов (0,00 %)

-по кандидатуре ХОРОЩО Ирины Борисовны

"3A"	<b>′</b> 9 голосов (100,0 %)
"ПРОТИВ"	0 голосов (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	0 голосов (0,00 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"	. 0 голосов (0,00 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего	количества акций к

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ:

количеству акций, принявших участие в голосовании.

Избрать членами ревизионной комиссии Общества

**ВОРОНЦОВУ Ирину Геннадьевну** 

**&#61485**;ЛУБЕНЦОВУ Анну Евгеньевну

ХОРОЩО Ирину Борисовну

## СЛУШАЛИ:

Председатель Собрания СТАРИНКОВ И.В. выступил по вопросу: "Утверждение аудитора Общества". Он информировал о том, что Совет директоров вынес на голосование следующую кандидатуру аудитора: ЗАО "Профикон" (юридический адрес: г. С-Петербург, В.О., 13-я линия, д.14, ИНН 7801068483, лицензия NE 003725 на осуществление аудиторской деятельности).

## ГОЛОСОВАЛИ:

"3A"	Эголосов (00,04 %)
"ПРОТИВ"	0 голосов (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	0 голосов (0,00 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"	0 голосов (0,00 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствующего ко	оличества акций к
количеству акций, принявших участие в голосовании.	

## ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "Профикон" (юридический адрес: г. С-Петербург, В.О., 13-я линия, д.14, ИНН 7801068483, лицензия NE 003725 на осуществление аудиторской деятельности).

## СЛУШАЛИ:

Председатель Совета директоров СТАРИНКОВ И.В., выступил по вопросу повестки дня: "О кандидатах в состав счетной комиссии Общества" и предложил по рекомендации Совета директоров включить в состав счетной комиссии Общества:

ГРАДОВА Владимира Николаевича;

ШПАК Наталью Анатольевну;

НИЛОВУ Ольгу Сергеевну;

ПУСТОВАЛОВУ Ольгу Степановну; ЖИВУЦКУЮ Зинаиду Анатольевну;

## ГОЛОСОВАЛИ:

-по кандидатуре ГРАДОВА Владимира Николаевича	
"3A"	32879 голосов (100,0 %)
"ПРОТИВ"	0 голосов (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	0 голосов (0,00 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"	0 голосов (0,00 %)
-по кандидатуре ШПАК Натальи Анатольевны	
"3A"	32879 голосов (100,0 %)
"ПРОТИВ"	0 голосов (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	0 голосов (0,00 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"	0 голосов (0,00 %)
-по кандидатуре НИЛОВОЙ Ольги Сергеевны	
"3A"	32879 голосов (100,0 %)
"ПРОТИВ"	0 голосов (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	0 голосов (0,00 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"	0 голосов (0,00 %)
-по кандидатуре ПУСТОВАЛОВОЙ Ольги Степановны	
"3A"	32879 голосов (100,0 %)
"ПРОТИВ"	7 голосов (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	2 голоса (0,00 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"	51 голос (0,02 %)
-по кандидатуре ЖИВУЦКОЙ Зинаиды Анатольевны	
"3A"	32879 голосов (100,0 %)
"ПРОТИВ"	0 голосов (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	0 голосов (0,00 %)
"ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ"	0 голосов (0,00 %)
Указанные проценты показывают отношение соответствую	цего количества акций к
количеству акций, принявших участие в голосовании.	

# ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами счетной комиссии Общества:

ГРАДОВА Владимира Николаевича

ШПАК Наталью Анатольевну

НИЛОВУ Ольгу Сергеевну

ПУСТОВАЛОВУ Ольгу Степановну

ЖИВУЦКУЮ Зинаиду Анатольевну

Председатель Собранияп/пИ.В.СТАРИНКОВ

# Секретарь Собранияп/пИ.Б. ХОРОЩО

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	
В.В. Спирин	
(подпись)	
3.2. Дата "26" июня 2009 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.