03.07.2009

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 21
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ИПП "Челябтехстром"
1.3. Место нахождения эмитента454085 г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б
1.4. ОГРН эмитента1027403773231
1.5. ИНН эмитента7452001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.techstrom.uu.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информацииГазета "Челябинский рабочий"

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)1045104-D03072009

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - очередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - очная форма.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 454085, г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б,

3 этаж, кабинет генерального директора. Дата собрания: 19.06.2009г.
2.4. Кворум общего собрания - 99,39 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1). "На основании отчета Генерального директора по итогам хозяйственной деятельности за 2008г., признать деятельность ОАО ИПП "Челябтехстром" удовлетворительной"
Итоги голосования: "За - 9472 голоса; "против" - 4956 голос; "воздержались" - нет.
2). "Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2008г".
Итоги голосования: "За - 9472 голоса; "против" - 4956 голос; "воздержались" - нет.
3). "Отчет ревизора по результатам деятельности Общества за 2008г. утвердить, работу ревизора признать удовлетворительной"

Итоги голосования: "За - 9472 голоса; "против" - 4956 голос; "воздержались" - нет.

4). Голосование по вопросу повестки дня "Распределение прибыли Общества по результатам работы за 2008г."

- "145170 руб. направить на выплату дивидендов в размере 10 руб. на 1 акцию".

Голосовали: "За" - 9472 голоса; "против" - 4956 голос; "воздержались" - нет;

- "1451700 руб. направить на выплату дивидендов в размере 100 руб. на 1 акцию".

Голосовали: "За" - 4956 голос; "против" - 9472 голоса; "воздержались" - нет;

- "10% прибыли (1067720,70 руб.) направить на создание фонда потребления на 2009г.

Голосовали: "За" - 9472 голосов; "против" - 4956 голоса; "воздержались" - нет;

- "Оставшуюся часть прибыли по итогам работы за 2008г. оставить в распоряжении предприятия в качестве нераспределенной". Голосовали: "За" - 9472 голосов; "против" - 4956 голоса; "воздержались" - нет;

5). "Определить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества на 2009-2010гг. в сумме 2500 руб."

Итоги голосования: "За - 9472 голоса; "против" - 4956 голос; "воздержались" - нет.

6). "Определить размер ежемесячного вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества на 2009-2010гг. в сумме 3000 рублей, дополнительно 10000 руб. за ревизионное заключение по годовой бухгалтерской отчетности".

Итоги голосования: "За - 14428 голосов; "против" - нет; "воздержались" - нет.

7). "Избрание Совета Директоров Общества на 2009-2010гг".

Итоги кумулятивного голосования по представленным кандидатурам:

Климов М.Г.: "За" - 20 голосов;

Минаева Н.С: "За" - 12380 голосов;

Вяткина Т.В.: "За" - 12380 голосов;

Коленько А.В.: "За" - 11850 голосов;

Плаксин В.А.: "За" - 11830 голосов;

Сабурова Е.М.: "За" - 11840 голосов;

Коленько И.А. "За" - 11840 голосов;

Варивода О.Н.: "За" - 0 голосов;

8). "Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2009-2010гг."

Итоги голосования по представленным кандидатурам:

Пястолова Е.Н.: "За" - 6618 голосов; "против" - 4952 голоса; "воздержались" - нет;

9). "Избрание аудитора Общества на 2009-2010гг."

Итоги голосования по представленным кандидатурам: ООО "Аудит-Импульс":

"За" - 9472 голосов; "против" - 4956 голоса; "воздержались" - нет;

10). Решения по вопросам повестки дня, связанным с утверждением "Положения о ревизоре", "Положения о Совете директоров", "Порядке ведения Общего собрания

акционеров" на голосование не ставились, решения по ним не приняты.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1). "На основании отчета Генерального директора по итогам хозяйственной деятельности за 2008г. и признать деятельность ОАО ИПП "Челябтехстром" удовлетворительной. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008г".

2). "Отчет ревизора по результатам деятельности Общества за 2008г. утвердить, работу ревизора признать удовлетворительной"

3). Распределить прибыль Общества по результатам работы за 2008г.следующим образом:

- "145170 руб. направить на выплату дивидендов в размере 10 руб. на 1 акцию".
- "10% прибыли в сумме 1067720,70 руб. направить на создание фонда потребления на 2009г".
- "Оставшуюся часть прибыли по итогам работы за 2008г. оставить в распоряжении предприятия в качестве нераспределенной".

4). "Определить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества на 2009-2010гг. в сумме 2500 руб.".

5). "Определить размер ежемесячного вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества на 2009-2010гг. в сумме 3000 рублей, дополнительно 10000 руб. за ревизионное заключение по годовой бухгалтерской отчетности".

6). "Избрать Совет Директоров Общества на 2009-2010гг." в составе Минаевой Н.С., Вяткиной Т.В., Коленько А.В.,Сабуровой Е.М., Коленько И.А."

4). "Избрать ревизионную комиссию (ревизора) Общества на 2009-2010 гг. в составе Пястоловой Е.Н."

7). "Избрать аудитором Общества на 2009-2010гг. фирму ООО "Аудит-импульс""

8). Решения по вопросам повестки дня, связанным с утверждением "Положения о ревизоре", "положения о Совете директоров", "Порядке ведения Общего собрания акционеров" не приняты.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитентаВаривода О.Н. (реестродержатель)(подпись)

Генеральный директор Коленько А.В.

3.2. Дата "03"июля2009г.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.