19.11.2009

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: Внеочередное
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. 19.11.2009г., 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.
1.1. Исключить из перечня видов деятельности Общества охранную деятельность.
1.2 Внести изменения в Устав Общества, для чего изложить пункт 3.2. статьи 3 Устава в следующей редакции:
"3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
1) Производство нефтепродуктов и химической продукции производственно-технического назначения, а также использование драгоценных металлов для нужд производства;
2) Производство товаров народного потребления;
3) Торгово-закупочная деятельность;

4) Строительно-монтажные и ремонтные работы;
5) Научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы;
6) Осуществление всех видов гражданско-правовых сделок с патентообладателями, владельцами "ноу-хау" и авторами иных видов интеллектуальной собственности;
7) Подготовка и повышение квалификации кадров;
8)Общественное питание;
9) Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством."

1.3 Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО "Ангарский завод полимеров".
1.4. Поручить исполнительному органу ОАО "Ангарский завод полимеров" совершить все необходимые действия в соответствии с действующим законодательством по регистрации изменений в Уставе Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров".

2.6 Дата составления протокола общего собрания: 19.11.2009г.

3.Подпись

3.1 Генеральный директор
ОАО "Ангарский завод полимеров"_____п/п_____ И.В.Лубинский
(подпись)
3.2 Дата 19.11.2009г. 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.