21.01.2010

ОАО "Ленвзрывпром" – 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 "Ленвзрывпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ленвзрывпром"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169651
1.5. ИНН эмитента: 7825681498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02708-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.thstrom.ru/reports/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения собрания: 19.01.2010 г., Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3

2.4. Кворум общего собрания: Кворум собрания- 97,6%, для принятия решений кворум имеется по каждому вопросу повестки дня собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

"ЗА" -204 167(Двести четыре тысячи сто шестьдесят семь), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части) недействительными - 0.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета Директоров Общества.

"ЗА" -204 167(Двести четыре тысячи сто шестьдесят семь), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе

в части) недействительными - 0.

3. Избрание членов Совета директоров общества.

Результаты голосования:
Количество голосов за кандидата
1. Цалко Александр Арсентьевич 204 167 (Двести четыре тысячи сто шестьдесят семь)
2. Матюшевич Андрей Петрович 204 167 (Двести четыре тысячи сто шестьдесят семь)
3. Ситчиков Олег Эдуардович 204 167 (Двести четыре тысячи сто шестьдесят семь)
4. Гореликов Владимир Николаевич 204 167 (Двести четыре тысячи сто шестьдесят семь)
5. Елизов Олег Николаевич 204 167 (Двести четыре тысячи сто шестьдесят семь)
6. Гуринский Григорий Леонидович 204 167 (Двести четыре тысячи сто шестьдесят семь)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня принято решение: утвердить следующий порядок ведения собрания:
- на выступления отводится 20 минут по каждому вопросу повестки дня собрания и на прения и голосование - 15 минут по каждому вопросу повестки.

По второму вопросу повестки дня принято решение: прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Ленвзрывпром".

По третьему вопросу повестки дня принято решение: избрать следующий состав членов Совета директоров общества: Цалко Александр Арсентьевич, Матюшевич Андрей Петрович, Елизов Олег Николаевич, Гореликов Владимир Николаевич, Ситчиков Олег Эдуардович и Гуринский Григорий Леонидович.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20.01.2010 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Гореликов Владимир Николаевич
3.2. Дата подписи: 20.01.2010 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 "AK&M" ответственности не несет.