21.04.2010

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: 19 апреля 2010 г., Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 14. Дата составления протокола: 21 апреля 2010 г.
2.3. Кворум общего собрания: 94,55 % (1386488 акции)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1: "Утверждение порядка ведения собрания".
Голосование: "ЗА" - 1386340 голосов, "ПРОТИВ" - 15 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос N 2: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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 2009 год."
Голосование: "ЗА" - 1386247 голосов, "ПРОТИВ" - 51 голос, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 33 голоса.
Вопрос N 3: "Утверждение Аудитора общества"

Голосование: "ЗА" - 1386332 голоса, "ПРОТИВ" - 16 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 голосов
Вопрос N 4: "Избрание Ревизора общества"
Голосование: "ЗА" - 1384692 голосов, "ПРОТИВ" - 20 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 голоса
Вопрос N 5: "О выплате и размере вознаграждения ревизору и членам Совета директоров Общества."
Голосование: "ЗА" - 1386366 голосов, "ПРОТИВ" - 23 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 28 голосов
Вопрос N 6: "Избрание членов Совета директоров ".
Голосование по данному вопросу - кумулятивное
КандидатурыКоличество голосов "ЗА"
Турчак Борис Анатольевич1386912
Иванов Игорь Анатольевич1386356
Черневский Герман Рейнгольдович1386228
Ветрогонский Алексей Сергеевич1386170
Ветрогонский Сергей Владимирович1386158
Сидоренко Кирилл Анатольевич1386155
Жирихин Евгений Анатольевич1386142
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос N 1: "Утверждение порядка ведения собрания".
РЕШИЛИ:
Утвердить порядок ведения общего собрания.
Вопрос N 2: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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 2009 год."
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года. Распределение прибыли по результатам финансового года, заключений аудитора и ревизора за 2009 год принять к сведению.
Дивиденды по привилегированным акциям типа "А" и по обыкновенным акциям не выплачивать.
Вопрос N 3: "Утверждение Аудитора общества"
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором общества ООО "Альфа-Аудит".
Вопрос N 4: "Избрание Ревизора общества"
РЕШИЛИ:
Избрать ревизором общества Матвееву Екатерину Александровну.
Вопрос N 5: "О выплате и размере вознаграждения ревизору и членам Совета директоров общества."
РЕШИЛИ:
Вознаграждение ревизору и членам Совета директоров общества не выплачивать.

Вопрос N 6: "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 "21" апреля 2010 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.