16.06.2010

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: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствия акционеров
2.3. Дата и место проведения собрания: 10.06.2010 г., 191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д.5/3
2.4. Кворум общего собрания: Кворум общего собрания: 98,3%, для принятия решений по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса N 6 повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Ленвзрывпром"
Кворум собрания по вопросу N6 повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Ленвзрывпром"- 96,35%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. 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.

"ЗА" -205628 (двести пять тысяч шестьсот двадцать восемь), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс ОАО "Ленвзрывпром" за 2009г, отчет о прибылях и убытках за 2009г.
"ЗА" -205628 (двести пять тысяч шестьсот двадцать восемь), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

3. Не распределять прибыль прошлых лет.
"ЗА" -205628 (двести пять тысяч шестьсот двадцать восемь), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

4. Дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать и направить 865 000 (восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. на выплату премий членам Совета Директоров и работникам ОАО "Ленвзрывпром".
"ЗА" -205628 (двести пять тысяч шестьсот двадцать восемь), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

5. Избрать Совет директоров ОАО "Ленвзрывпром" в количестве 6-ти человек в следующем составе: Цалко Александр Арсентьевич, Матюшевич Андрей Петрович, Елизов Олег Николаевич, Гореликов Владимир Николаевич, Ситчиков Олег Эдуардович и Хайрутдинов Фрад Хасылович.
Результаты голосования:
Цалко Александр Арсентьевич- "ЗА" - 205628 (двести пять тысяч шестьсот двадцать восемь) "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Матюшевич Андрей Петрович- "ЗА" - 205628 (двести пять тысяч шестьсот двадцать восемь) "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Елизов Олег Николаевич- "ЗА" - "ЗА" - 205628 (двести пять тысяч шестьсот двадцать восемь) "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Гореликов Владимир Николаевич- "ЗА" - "ЗА" - 205628 (двести пять тысяч шестьсот двадцать восемь) "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Ситчиков Олег Эдуардович- "ЗА" - "ЗА" - 205628 (двести пять тысяч шестьсот двадцать восемь) "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Хайрутдинов Фрад Хасылович- "ЗА" - "ЗА" - 205628 (двести пять тысяч шестьсот двадцать восемь) "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0..

6. Избрать Кротову Юлию Сергеевну ревизором Общества.
"ЗА" - 201527 (двести одна тысяча пятьсот двадцать семь) "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

7. По итогам работы за 2009 год членам Совета директоров ОАО "Ленвзрывпром" Цалко Александру Арсентьевичу, Матюшевичу Андрею Петровичу, Гореликову Владимиру Николаевичу, Ситчикову Олегу Эдуардовичу, Елизову Олегу Николаевичу выплатить денежное вознаграждение в сумме 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому,

Гуринскому Григорию Леонидовичу выплатить денежное вознаграждение в сумме 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, а ревизору общества Терентьевой Нине Александровне выплатить денежное вознаграждение в сумме 40000(сорок тысяч) рублей.
"ЗА" -205628 (двести пять тысяч шестьсот двадцать восемь), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

8. Утвердить в качестве аудитора общества ООО "Тандем" (ИНН 7816234341)
"ЗА" -205628 (двести пять тысяч шестьсот двадцать восемь), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

9. Утвердить Новую редакцию Устава ОАО "Ленвзрывпром"
"ЗА" -0, "ПРОТИВ" - 205628 (двести пять тысяч шестьсот двадцать восемь), "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

10. Утвердить Положение о регламенте общего собрания ОАО "Ленвзрывпром".
"ЗА" -205628 (двести пять тысяч шестьсот двадцать восемь), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. 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.

2. По второму вопросу повестки дня принято решение: утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс ОАО "Ленвзрывпром" за 2009г, отчет о прибылях и убытках за 2009г.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение: прибыль прошлых лет не распределять.

4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать и направить 865 000 (восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 коп на выплату премий членам Совета Директоров и работникам ОАО "Ленвзрывпром".
5. По пятому вопросу повестки дня принято решение: избрать Совет директоров ОАО "Ленвзрывпром" в количестве 6-ти человек в следующем составе: Цалко Александр Арсентьевич, Матюшевич Андрей Петрович, Елизов Олег Николаевич, Гореликов Владимир Николаевич, Ситчиков Олег Эдуардович и Хайрутдинов Фрад Хасылович.

6. По шестому вопросу повестки дня принято решение: в качестве ревизора общества избрать Кротову Юлию Сергеевну.

7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение: по итогам работы за 2009 год членам Совета директоров ОАО "Ленвзрывпром" Цалко Александру Арсентьевичу, Матюшевичу Андрею Петровичу, Гореликову Владимиру Николаевичу, Ситчикову Олегу Эдуардовичу, Елизову Олегу Николаевичу выплатить денежное вознаграждение в сумме 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому, Гуринскому Григорию Леонидовичу выплатить денежное вознаграждение в сумме 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, а ревизору общества Терентьевой Нине Александровне выплатить денежное вознаграждение в сумме 40000(сорок тысяч) рублей.

8. По восьмому вопросу повестки дня принято решение: утвердить в качестве аудитора общества ООО "Тандем" (ИНН 7816234341).
9. По девятому вопросу повестки дня принято решение: не утверждать Новую редакцию Устава ОАО "Ленвзрывпром".

10.По десятому вопросу повестки дня принято решение: утвердить положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Ленвзрывпром".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16.06.2010 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Гореликов Владимир Николаевич
3.2. Дата подписи: 16.06.2010 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.