18.06.2010

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО ИПП "Челябтехстром" - Решения, принятые общим собранием акционеров
Сведения о фактах - решениях общих собраний акционеров.
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 эмитента ОАО ИПП "Челябтехстром"
1.3. Место нахождения эмитента: 454085, РФ, г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б
1.4. ОГРН эмитента 1027403773231
1.5. ИНН эмитента 7452001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.techstrom.uu.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - очная форма (совместное присутствие акционеров)
2.3 Дата и место проведения общего собрания 1 4.06.2010г., 454 085 г.Челябинск, ул.Танкистов, 189-Б, 3 этаж, кабинет Генерального директора.
2.4. Кворум общего собрания - 99,37%.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итого голосования по ним:

1). На основании отчета Генерального директора по итогам хозяйственной деятельности за 2009г., признать деятельность ОАО ИПП "Челябтехстром" удовлетворительной, годовой отчет утвердить". Итого голосования: "за" - 9472 голоса, "против" - 4954 голоса, "воздержались" - нет.
2). Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2009г. Итого голосования: "за" - 14426 голоса, "против" - нет, "воздержались" - нет.
3). Отчет ревизора по результатам деятельности Общества за 2009г. принять к сведению. Итого голосования: "за" - 9472 голоса, "против" - 4954 голоса, "воздержались" - нет.
4). Убыток по результатам работы Общества за 2009г. в сумме 11 096 395,66 руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли 2008г. в сумме 10 591 687,45 руб., за счет нераспределенной прибыли 2007г. в сумме 504 708,51 руб. Итого голосования: "за" - 14426 голоса, "против" - нет, "воздержались" - нет.
5). Создать фонд потребления на 2010г. в сумме 1 млн. руб. за счет за счет экономии фонда

потребления 2009г. в сумме 404 680 руб., за счет нераспределенной прибыли 2007г. 595 320 руб.". Итого голосования: "за" - 9472 голоса, "против" - 4954 голоса, "воздержались" - нет.
6). Определить размер ежемесячного вознаграждения членам Совета Директоров на 2010-2011гг. в сумме 2 500 руб. Итого голосования: "за" - 9472 голоса, "против" - 4952 голоса, "воздержались" - 2 голоса.
7). Определить размер ежемесячного вознаграждения ревизионной комиссии (ревизору) Общества на 2010-2011гг. в сумме 3 000 руб., дополнительно 10 000 руб. за ревизионное заключение по годовой бухгалтерской отчетности. Итого голосования: "за" - 9472 голоса, "против" - 4954 голоса, "воздержались" - нет.
8). Избрание Совета Директоров общества на 2010-2011гг.

Фамилия, имя, отчество кандидатаКоличество голосов, отданных акционерами за каждого кандидата
Минаева Наталья Степановна12390
Вяткина Татьяна Викторовна12380
Коленько Александр Васильевич15761
Сабурова Елена Михайловна15850
Коленько Ирина Александровна15749
Климов Михаил Георгиевич-

9). "Избрать ревизионную комиссию комиссию (ревизора) Общества на 2010-2011гг. в составе Пястоловой Е.Н. Итого голосования: "за" - 6618 голоса, "против" - 4952 голоса, "воздержались" - нет.
10). "Избрать ревизионную комиссию комиссию (ревизора) Общества на 2010-2011гг. в составе Васильевой М.Н. Итого голосования: "за" - 4952 голоса, "против" - 6618 голоса, "воздержались" - нет.
11). Избрать аудитором Общества на 2010-2011гг. фирму ООО "Аудит-Импульс. Итого голосования: "за" - 9474 голоса, "против" - 4952 голоса, "воздержались" - нет.
12). Утвердить "Положение о ревизоре ОАО ИПП "Челябтехстром". Итого голосования: "за" - нет, "против" - 14426 голоса, "воздержались" - нет.
13). Утвердить "Положение о Совете Директоров ОАО ИПП "Челябтехстром" . Итого голосования: "за" - нет, "против" - 14426 голоса, "воздержались" - нет.
14). "Определить (утвердить) порядок ведения Общего собрания акционеров". Итого голосования: "за" - нет, "против" - 14426 голоса, "воздержались" - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.На основании отчета Генерального директора по итогам хозяйственной деятельности за 2009г., признать деятельность ОАО ИПП "Челябтехстром" удовлетворительной, годовой отчет утвердить.
2.Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2009г.
3.Отчет ревизора по результатам деятельности Общества за 2009г. принять к сведению.

4.Убыток по результатам работы Общества за 2009г. в сумме 11 096 395,66 руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли 2008г. в сумме 10 591 687,45 руб., за счет нераспределенной прибыли 2007г. в сумме 504 708,51 руб.
5.Создать фонд потребления на 2010г. в сумме 1 млн. руб. за счет за счет экономии фонда потребления 2009г. в сумме 404 680 руб., за счет нераспределенной прибыли 2007г. 595 320 руб
6.Определить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета Директоров Общества на 2010-2011гг. в сумме 2 500 руб.
7.Определить размер ежемесячного вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества на 2010-2011гг. в сумме 3 000 руб., дополнительно 10 000 руб. за ревизионное заключение по годовой бухгалтерской отчетности.
8.Избрать Совет Директоров Общества на 2010-2011гг. в составе Минаевой Н.С., Вяткиной Т.В., Коленько А.В., Сабуровой Е.М., Коленько И.А.
9.Избрать ревизионную комиссию (ревизора) Общества на 2010-2011гг. в составе Пястоловой Е.Н.
10.Избрать аудитором Общества на 2010-2011гг. фирму ООО "Аудит-Импульс".
11."Положение о ревизоре ОАО ИПП "Челябтехстром"" не утверждать.
12."Положение о Совете Директоров ОАО ИПП "Челябтехстром"" не утверждать.
13. "Порядок ведения Общего собрания акционеров" не утверждать.

2.7. Дата составления протокола общего собрания 17.06.2010г.

3. Подписи.

3.1. Председатель собрания акционеров

Коленько И.А. (подпись)

Специалист по ведению реестра ценных бумаг

Варивода О.Н. (подпись

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".

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.