25.06.2010

ОАО "Термопласт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Термопласт" - Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Термопласт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Термопласт"
1.3. Место нахождения эмитента 198320, г. Санкт-Петербург, пр. Красных Командиров дом 66
1.4. ОГРН эмитента 1027804595213
1.5. ИНН эмитента 7807010391
1.6. Уникальный код эмитента , присвоенный регистрирующим органом 02564 - D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет , используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/7807010391/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания:
Годовое очередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания:
Очное присутствие акционеров.
2.3. Дата проведения общего собрания:
21 мая 2010 г.
Место проведения общего собрания:
198320, г. Санкт-Петербург, пр. красных Командиров дом 66
2.3. Кворум общего собрания:
В собрании приняли участие акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, обладающие 5150 (Пять тысяч сто пятьдесят) голосов, что составляет - 57,2 % , от общего числа голосов.
Кворум для проведения собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.4.1 Вопрос о правомочности Годового Общего Собрания акционеров ОАО "Термопласт".
Итоги голосования:
"ЗА" - единогласно - 5150 голосов; воздержались - 0 ; против -0.
2.4.2 Утверждение годового отчета за 2009 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - единогласно -5150 голосов; воздержались - 0; против -0.

2.4.3 Утверждение годового баланса , отчета о финансовых результатах за 2009 год
Итоги голосования:
"ЗА" - единогласно -5150 голосов; воздержались - 0; против -0.
2.4.4 Утверждение аудитора на 2010 год
Итоги голосования:
"ЗА" - единогласно -5150 голосов; воздержались - 0; против -0.
2.4.5 Избрание членов Совета Директоров ОАО "Термопласт".
Итоги голосования персонально :
- Дубков И.В. "ЗА" - 5150 голосов- единогласно ; воздержались - 0; против -0.
- Иванова Г.П. "ЗА" - 5150 голосов- единогласно ; воздержались - 0; против -0.
- Фролов С.А. "ЗА" - 5150 голосов - единогласно; воздержались - 0; против -0.
- Логинова А.М. "ЗА" - 5150 голосов - единогласно; воздержались - 0; против -0.
- Дубков В.С. "ЗА" - 5150 голосов - единогласно; воздержались - 0; против -0.

2.4.6 Выборы ревизионной комиссии
Итоги голосования персонально :
- Николаева Л.Н. "ЗА" - 5150 голосов- единогласно ; воздержались - 0; против -0.
- Гордеева Н.П. "ЗА" - 5150 голосов- единогласно ; воздержались - 0; против -0.
- Морева Л.С. "ЗА" - 5150 голосов- единогласно ; воздержались - 0; против -0.

2.4.7 Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2009 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - единогласно -5150 голосов; воздержались - 0 ; против -0.
2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием.
По п. 1. повестки дня:
1. Подтвердить полномочия акционеров, прибывших на Собрание в количестве 6 (шесть) акционеров (представителей акционеров), обладающие 5150 (Пять тысяч сто пятьдесят) голосов, что составляет - 57,2 % голосов голосующих акций.
2. Признать Собрание правомочным решать все вопросы, отнесенные к компетенции Собрания в соответствии с Уставом ОАО "Термопласт".
По п.2 повестки дня:
1.Утвердить годовой отчет за 2009 финансовый год
2. Утвердить годовой баланс и отчет о финансовых результатах за 2009 финансовый год .
По п.3 повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО "Термопласт" независимую аудиторскую фирму ООО "Стел".
По п.4 повестки дня
Избрать Совет Директоров ОАО "Термопласт" в составе пять человек персонально:
- Дубков И.В.
- Иванова Г.П.
- Фролов С.А.
- Логинова А.М
- Дубков В.С.

По п.5 повестки дня

Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек персонально :
- Николаеву Л.Н. председателем комиссии
- Гордееву Н.П.
- Мореву Л.С.
По п.6 повестки дня
Дивиденды по акциям ОАО "Термопласт" за 2009 год не выплачивать
2.6. Дата составления протокола общего собрания:
"22" мая 2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Дубков В.С.
(подпись)
3.2. Дата " 22 " мая 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.