

28.06.2010

ОАО Промхимпорт – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество эмитента (для некоммерческой "Про.нхимпорт" организации - наименование)

1.2. Сокращенное фирменное ОАО "Промхимпорт" наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация

г. Вологда, ул. Турундаевская, д. 128 а

1.4. ОГРН эмитента 1023500873274

1.5. ИНН эмитента 3525024945

1.6. Уникальный код эмитента, 04188-D
присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети www.promhimport.ru

Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания- годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания- собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания- 25.06.2010г.

2.3. Кворум общего собрания - кворум 3477 акций, наличие 6539 акций, что составляет 94% от общего количества обыкновенных акций. (на 3062 шт. больше принятых к

определению кворума)

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

/ . Утверждение годового баланса, годового отчета, отчета прибылей и убытков, распределение прибыли ОАО "Промхимпорт" за 2009 год.

2. О выплате (не выплате) дивидендов за 2009 год.

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам годовой проверки.

4. Избрание Совета директоров.

Кандидатуры: Гудков В.В., Витушкин А.В., Седое Н.М., Шамаракое В.Н., Бодунов А.В.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества

Кандидатуры : Коршилова О.П., Бахтурова С.Ю., Зимина Н.П.

6. Утверждение аудитора общества

7. Утверждение Устава Общества в соответствии с требованиями ФЗ

8. Утверждение Правил ведения реестра владельцев ЦБ.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет прибылей и убытков за 2009 год.

2. Не выплачивать дивиденды за 2009 год.

3. Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам работы за 2009 год.

4. Избрать членами Совета директоров общества Гудков В.В., Бодунов В.В., Седев Н.М., Витушкин Н.М. Шамаракое В.Н.,

5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Коршилову О.П., Бахтурову С.Ю., Зимину Н.П.

6. Утвердить аудитора общества "Аудиторская компания "ТЭНДЕМ".

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

8. Утвердить Правила ведения реестра ЦБ.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 25.06.2010г.

3.1. Генеральный директор А.В. Витушкин

3.2. Дата "25" июня 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 "АК&М" ответственности не несет.