29.06.2010

ПАО "АК "ЦНИИСУ" - Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Арзамасское опытно-конструкторское бюро "Импульс".

2. Место нахождения эмитента: Россия, 607225, г. Арзамас, Нижегородской области, ул. Володарского,д.83.
3. ОГРН эмитента: 1025201345311
3. Идентификационный номер налогоплательщика: 5243001848.
4. Уникальный код эмитента: 10776- Е.
5. Код существенного факта: 10.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
http://www.1registrator.nnov.ru/news/
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: -
8. Вид общего собрания: Годовое.
9. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров и их представителей.
10. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2010 года,
г. Арзамас, Нижегородской области, ул. Володарского д.83.,
ОАО АОКБ"Импульс".
11. Кворум общего собрания: 488460 (98,12%) голосов (акций).
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: .
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление)дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет Общества (79,52 %).
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (79,52%)
3. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества в связи с отсутствием прибыли (99,82%).
5.Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в следующем составе:

1. Буйских Денис Сергеевич (13,0 %)
2. Годухин Виктор Васильевич (12,84%)
3. Гюльназаров Карен Григорьевич (13,34%)
4 .Дряхлов Владимир Юрьевич (13,34%)
5. Золотарев Александр Анатольевич (13,0%)
6. Шелехов Сергей Михайлович (12,5%)
7. Шувалова Юлия Иосифовна (14,02%)

6.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Майорова Рита Алексеевна (77,09%)
2. Матяшева Анна Сергеевна (52,45%)
3. Снопкова Марина Александровна(60,81%)

7.Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО "АКГ "Прайм-Эдвайс" (79,62%)

Генеральный директор ОАО "АОКБ "Импульс"

_____ Годухин В.В.
подпись фамилия и инициалы
Дата " 28 " июня 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.