02.07.2010

ОАО "АЗП" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Ангарский завод полимеров"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АЗП"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 665830, Иркутская область, город Ангарск.
1.4. ОГРН эмитента1023800515716
1.5. ИНН эмитента3801046700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20112-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Решение Общества с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив" - единственного акционера Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров".
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 01.06.2010г., город Москва
2.4. Кворум общего собрания.
Общество с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив", являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров" и владеющее 42 800 000 (Сорок два миллиона восемьсот тысяч) обыкновенными именными акциями номинальной стоимостью 428 000 000 (Четыреста двадцать восемь миллионов) рублей Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров", что составляет 100% голосующих акций Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров".
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.1Утвердить:
- Годовой отчет ОАО "АЗП" за 2010г.,
- Годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009г.,
1.2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2009года в размере 805 818 тыс. руб.:
•на выплату дивидендов по акциям Общества - 120 872,70 тыс руб.
•на финансирование капитальных вложений - 684 945,30 тыс. руб.
1.3 Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2009 год в размере 2,8241285руб./акц или 120 872,70 тыс.руб.
1.4 Выплатить дивиденды по акциям Общества в срок до 30 июля 2010г.

2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "АЗП" в количестве 5 человек в следующем составе:
1) Кротов Александр Валентинович - И.о. начальника Контрольно-ревизионного управления ОАО НК "Роснефть",
2) Мошкин Юрий Леонидович - главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО НК "Роснефть"
3) Каляев Роман Иванович - главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть",

4) Шальдо Руслан Сергеевич- начальник контрольно-ревизионной службы ОАО "АЗП",

5) Кальмуцкий Александр Владимирович-ведущий ревизор контрольно- ревизионной службы ОАО "АЗП".
3. Утвердить:
-аудитором Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров" на 2010 финансовый год - Закрытое акционерное общество "Аудиторско - консультационная группа "Развитие бизнес - систем" (лицензия Б 352127, регистрационный номер 8979 Федеральной службы безопасности РФ на право осуществления работ со сведениями, составляющими государственную тайну. Выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области 13.07.2006г. на срок до 13.07.2011г.)
-размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества "Аудиторско - консультационная группа "Развитие бизнес - систем" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО "АЗПN" за 2010год - 472 000 (Четыреста семьдесят две тысячи) рублей (включая НДС).

2.6 Дата составления протокола общего собрания: 01.06.2010г.

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.