02.08.2010

ОАО "Институт Гипроагрохим" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Институт Гипроагрохим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Институт Гипроагрохим"
1.3. Место нахождения эмитента600017 г. Владимир, ул. Мира д. 34
1.4. ОГРН эмитента1033302000160
1.5. ИНН эмитента3328100097
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10614-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.arenda-vladimir.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3 Дата и место проведения общего собрания: г. Владимир, ул. Мира, д. 34
2.4 Кворум общего собрания: 77,15 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Образовать Счетную комиссию из 5 - ти лиц в нижеследующем персональном составе:
1)Полякова Надежда Юрьевна;
2)Поскребышева Альбина Васильевна;
3)Шолохова Нина Валериевна;
4)Комарова Юлия Александровна;
5)Пантелеева Ирина Марковна.
Итоги голосования:
Зарегистрировано для участия в собрании 19141 голосов
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными0 голосов
"ЗА" -19141
"ПРОТИВ" - нет
"Воздержались"- нет
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год
Итоги голосования:
Зарегистрировано для участия в собрании 19141 голосов
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными0 голосов
"ЗА" -19141
"ПРОТИВ" - нет

"Воздержались" - нет
3. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
Итоги голосования:
Зарегистрировано для участия в собрании 19141 голосов
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными0 голосов
"ЗА"- 19141
"ПРОТИВ" - нет
"Воздержались"- нет

4. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибылей и убытков Общества за 2009 год; дивиденды по итогам работы за 2009 год не выплачивать.
Итоги голосования:
Зарегистрировано для участия в собрании 19141 голосов

Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными0 голосов
"ЗА"- 19141
"ПРОТИВ" - нет
"Воздержались" - нет
5. Определить количественный состав Совета директоров Общества из 5-ти лиц.
Итоги голосования:
Зарегистрировано для участия в собрании 19141 голосов
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными0 голосов
"ЗА"- 19141
"ПРОТИВ" -нет
"Воздержались" - нет
6. Избрать в Совет директоров Общества:
1.Максимов Владимир Павлович
2.Зверев Алексей Вячеславович
3.Нипорка Сергей Викторович
4.Келина Марина Александровна,
5.Постромина Светлана Николаевна.
Итоги голосования:
Зарегистрировано для участия в собрании 95705 кумулятивных голосов
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными0 кумулятивных голосов
"ЗА"
Максимов Владимир Павлович - 46009 кумулятивных голосов
Новиков Николай Викторович- 12924 кумулятивных голосов
Нипорка Сергей Викторович - 12924 кумулятивных голосов
Келина Марина Александровна - 12924 кумулятивных голосов
Постромина Светлана Николаевна -12924 кумулятивных голосов

"ПРОТИВ" - нет
"Воздержались" нет
7. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества из 3-х лиц
Итоги голосования:
Зарегистрировано для участия в собрании 19141 голосов
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными0 голосов
"ЗА" -19141 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"Воздержались" нет
8. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Баташова Любовь Васильевна
2. Радаева Татьяна Николаевна,
3. Нипорка Екатерина Сергеевна
Итоги голосования:
Зарегистрировано для участия в собрании - 19141 голосов
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными- 0 голосов
Баташова Любовь Васильевна
"ЗА" - 19141
"ПРОТИВ" - нет
"Воздержались" - нет
Радаева Татьяна Николаевна
"ЗА" -19141
"ПРОТИВ" -нет
"Воздержались" -нет

Нипорка Екатерина Сергеевна
"ЗА" -19141
"ПРОТИВ" - нет
"Воздержались" - нет
9. Утвердить аудитором Общества на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью бюро аудит "Натали".
Итоги голосования:
Зарегистрировано для участия в собрании - 19141 голосов
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными- 0 голосов
"ЗА" -19081
"ПРОТИВ"- 60
"Воздержались" -нет
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Образовать Счетную комиссию из 5 - ти лиц в нижеследующем персональном составе:
1)Полякова Надежда Юрьевна;

2)Поскребышева Альбина Васильевна;
3)Шолохова Нина Валериевна;
4)Комарова Юлия Александровна;
5)Пантелеева Ирина Марковна.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год
3.Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
4. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибылей и убытков Общества за 2009год; дивиденды по итогам работы за 2009 год не выплачивать
5. Определить количественный состав Совета директоров Общества из 5-ти лиц.
6. Избрать в Совет директоров Общества:
1. Максимов Владимир Павлович
2. Зверев Алексей Вячеславович
3. Нипорка Сергей Викторович
4. Келина Марина Александровна,
5. Постромина Светлана Николаевна
7. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества из 3-х лиц
8. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Баташова Любовь Васильевна;
2. Радаева Татьяна Николаевна;
3. Нипорка Екатерина Сергеевна
9. Утвердить аудитором Общества на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью бюро аудит "Натали".

2.7 Дата составления протокола: 09.07.2010 г.

3.1. Генеральный директор
ОАО "Институт Гипроагрохим"А.Н. Юничев

(подпись)

3.2. Дата "09"июля2010г.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.