25.08.2010

ОАО "НПЦ "СНДВ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Синтетические и натуральные душистые вещества"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПЦ "СНДВ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 66, стр. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1037700151500
1.5. ИНН эмитента: 7728030282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06480-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27555
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания "15" июня 2010 года, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 66, стр. 1.
2.4. Кворум общего собрания: список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в соответствии с решением Совета директоров ОАО "НПЦ "СНДВ", составлен по состоянию на "30" апреля 2010 года.
Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании - 301 875.
Общее количество голосующих акций, принявших участие в собрании - 277 513.
Для проведения собрания по всем вопросам повестки дня КВОРУМ имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО "НПЦ "СНДВ".
"ЗА" - 277 513 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
2. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО "НПЦ "СНДВ".
(1) Кулигин Андрей Евгеньевич
"ЗА" - 277 513 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
(2) Андреев Дмитрий Юрьевич
"ЗА" - 277 513 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
(3) Ожерельев Владимир Александрович
"ЗА" - 277 513 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
3. Об утверждении годового отчета ОАО "НПЦ "СНДВ" за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетность ОАО "НПЦ "СНДВ", в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 год. Также выступающий докладчик предложил не распределять прибыль и не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам финансового года (2009 г.) в связи с направлением полученной прибыли на развитие Общества.
"ЗА" - 276 513 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
NФИО Кандидата Количество голосов, отданных акционерами за каждого кандидата
1Мусаев Лечи Хасмагомедович277 513
2Сурикова Ирина Вячеславовна277 513
3Умаров Ризван Алхазурович277 513
4Сулаева Дагмара Мамедовна277 513
5Мусаева Милана Лечиевна277 513
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "НПЦ "СНДВ"
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
(1) Сарбашев Сагит Азретович
"ЗА" - 276 513 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
(2) Янгушакова Виктория Зайнулловна
"ЗА" - 276 513 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
6. Об утверждении аудитора Общества
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2010г. Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Проф"
"ЗА" - 276 513 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 1000 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить регламент проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "НПЦ "СНДВ"
2. Избрать членами счетной комиссии Общества следующих лиц: Кулигина Андрея Евгеньевича; Андреева Дмитрия Юрьевича; Ожерельева Владимира Александровича.
3. Утвердить годовой отчет ОАО "НПЦ "СНДВ" за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "НПЦ "СНДВ", в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 год. Не распределять прибыль и не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам финансового года (2009 г.) в связи с направлением полученной прибыли на развитие Общества.
4. Избрать Совет директоров Общества:
(1) Мусаев Лечи Хасмагомедович;
(2) Сурикова Ирина Вячеславовна;
(3) Умаров Ризван Алхазурович
(4) Сулаева Дагмара Мамедовна
(5) Мусаева Милана Лечиевна.
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
(1) Сарбашев Сагит Азретович
(2) Янгушакова Виктория Зайнулловна
6. Утвердить аудитором Общества на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Проф".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПЦ "СНДВ"  Р.А. Умаров
М.П.
3.2. Дата "15" 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 "AK&M" ответственности не несет.