18.11.2010

ОАО "БИЙСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПЕЧЬ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 " Бийский
Завод Электропечь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО " Бийский завод Электропечь"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Алтайский край, г.Бийск,
ул. Краноармейская,85
1.4. ОГРН эмитента1022200566827
1.5. ИНН эмитента2226010580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11218-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www. elektropech.biysk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое
2.2. Форма проведения общего собрания- очная форма
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 07 июня 2008 г. Россия, Алтайский край, г.Бийск , ул.Красноармейская ,85
2.3. Кворум общего собрания 82,1% от общего числа голосов ,которыми обладают лица, включенные в списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N1. Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год.
Итоги голосования :
За - 117396 (100% от числа голосов принявших участие в собрании)
Против - 0 , Воздержался -0
Вопрос N2. - Избрание членов Совета директоров общества (5 мест) .
Итоги голосования:
Гунин Ю.А. - 117396 (100% от числа голосов принявших участие в собрании)
Печерский Е.М. - 117396 (100% от числа голосов принявших участие в собрании)

Кочергин В.В. - 117396 (100% от числа голосов принявших участие в собрании)
Кондратьева И Н. - 117396 (100% от числа голосов принявших участие в собрании)
Язов С.А. - 117396 (100% от числа голосов принявших участие в собрании)
Против всех кандидатов- 0
Воздержался по всем кандидатам -0
Вопрос N3.
1).Утверждение аудитора на 2008г.
Число голосов, отданных за варианты голосования :
За - 117396 (100% от числа голосов принявших участие в собрании)
Против - 0 ,Воздержался -0
2).Избрание членов ревизионной комиссии:
Кайгородова Г.Н.. - 117396 (100% от числа голосов принявших участие в собрании)
Солдатова Г.И. - 117396 (100% от числа голосов принявших участие в собрании)
Турченкова Т.Н.. - 117396 (100% от числа голосов принявших участие в собрании)
Формулировки решений, принятых общим собранием :
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год.
Чистую прибыль в сумме 1369 тыс.руб. направить на развитие производства.
Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
Гунин Ю.А.
Печерский Е.М.
Кочергин В.В.
Кондратьева И.Н.
Язов С.А.
Утвердить аудитором общества на 2008 год аудиторскую фирму ООО "Консультант-Триал" .
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Кайгородова Г.Н.
Солдатова Г.И.
Турченкова Т.Н.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 7 июня 2008года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаКочергин В.В.
(подпись)
3.2. Дата "18"ноября2010г.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.