13.12.2010

ОАО "ЛМГТ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие в сети Интернет информации о проведении общего собрания акционеров

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИПИИ "Ленметрогипротранс"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 191002, Санкт-Петербург, Большая Московская ул., д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027809203311
1.5. ИНН эмитента: 7808023308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00417-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lenmgt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
14 мая 2010г.
Санкт-Петербург, Б.Московская ул., дом 2, институт "Ленметрогипротранс"
2.4. Кворум общего собрания.
1749 голосующих акций, что составляет 99,03% от общего количества акций (1766), которыми обладают акционеры, входящие в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета ОАО "ЛМГТ" за 2009 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЛМГТ" за 2009 год
3.Утверждение распределения прибыли ОАО "ЛМГТ" за 2009 год

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2009 год. Утверждение размера дивидендов, выплачиваемых акционерам за 2009 год на одну акцию
5.Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров по итогам работы ОАО "ЛМГТ" за 2009 год
6.Информация об аудиторской проверке
7.Утверждение аудитора ОАО "ЛМГТ"
8.Информация Ревизионной комиссии о результатах проверок административно-хозяйственной деятельности ОАО "ЛМГТ" за 2009 год
9.Избрание Генерального директора ОАО "ЛМГТ"
10.Избрание членов Совета директоров ОАО "ЛМГТ"
11.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЛМГТ"
12.Избрание членов Счетной комиссии ОАО "ЛМГТ"

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Годовой отчет Общества за 2009 год утверждается собранием путем голосования бюллетенями.
Участвовали в голосовании 1749 акций. За - 1299 акций. Против - 450. Воздержавшихся - нет
2.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год утверждается собранием путем голосования бюллетенями.
Участвовали в голосовании 1749 акций. За - 1749 акций. Против - нет. Воздержавшихся - нет
3.Распределение прибыли Общества по результатам 2009 года утверждается собранием путем голосования бюллетенями. Участвовали в голосовании 1749 акций. За - 1299 акций. Против - 450. Воздержавшихся - нет
4.Утвердить дивиденды в размере 6215 руб. на 1 акцию, выплачиваемые акционерам за 2009 год. Срок выплаты 10 дней после годового Общего собрания. Форма выплаты безналичная. Утверждается собранием путем голосования бюллетенями. Участвовали в голосовании 1749 акций. За - 1749 акций. Против - нет. Воздержавшихся - нет. Выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров в следующем отчетном году, после разработки и утверждения Положения о размере и условиях выплаты данного вознаграждения. Утверждается собранием путем голосования бюллетенями. Участвовали в голосовании 1749 акций. За - 1293 акций. Против - 454. Воздержавшихся - 2
5.Информация об аудиторской проверке за 2009 год принята к сведению
6.Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Консультационно-аудиторская фирма "КОНСАУДИТ" сроком на 1 год. Утверждается собранием путем голосования бюллетенями. Участвовали в голосовании 1749 акций. За - 1293 акций. Против - 454. Воздержавшихся - 2
7.Информация Ревизионной комиссии о результатах проверок административно-хозяйственной деятельности ОАО "ЛМГТ" за 2009 год принята к сведению

8.Избрать Генеральным директором ОАО "ЛМГТ" Маслака Владимира Александровича сроком на 5 лет с 17 мая 2010 года по 16 мая 2015 года. Участвовали в голосовании 1749 акций. За - 1298 акций. Против - 450. Воздержавшихся -1
9.Избрание членов Совета директоров ОАО "Ленметрогипротранс". Участвовали в голосовании 1749 акций (8745 голосов) По результатам голосования в Совет директоров собранием избраны:
Алехин Андрей Владимирович
Кулагин Николай Иванович
Михалькова Татьяна Борисовна
Никитина Валентина Георгиевна
Томова Ирина Юрьевна
10.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Ленметрогипротранс". Участвовали в голосовании 1748 акций. Не принимают участие в голосовании члены Совета директоров и Правления при избрании Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества и Законом "Об акционерных обществах. По результатам голосования в Ревизионную комиссию избраны:
Безродный Игорь Петрович
Домбровский Алексей Анатольевич
Навольская Марина Эдуардовна
Розен Александр Исаакович
Фирсов Юрий Николаевич
11.Избрание членов счетной комиссии ОАО "Ленметрогипротранс". Участвовали в голосовании 1749 акций. По результатам голосования в Счетную комиссию, как постоянно действующего рабочего органа Собрания акционеров, избраны: Беликова Татьяна Леонидовна
Маховикова Ольга Михайловна
Левин Геннадий Николаевич
Прокопьева Валерия Николаевна
Синдянова Ирина Ивановна

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14 мая 2010г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор - Кулагин Н.И.
3.2. 14 мая 2010г.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.