21.04.2011

ОАО "УПНП и КРС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УПНП и КРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 446368, Самарская область, Красноярский район, п. Светлое поле, Промышленная зона, 9 "А"
1.4. ОГРН эмитента: 1026303801809
1.5. ИНН эмитента: 6376000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00056-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.scrw.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 14.04.2011г., Самарская область, Красноярский район, п. Светлое поле, Промышленная зона, 9 "А"
2.4. Кворум общего собрания.: Кворум имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Утверждение годового отчета Общества, представленного Советом директоров - ЗА - 100%
Утверждение бухгалтерского годового баланса Общества - ЗА - 100%
Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества - ЗА - 99,9959%
Утверждение отчета аудитора по годовому балансу Общества - ЗА - 100%
Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов - ЗА - 100%
Избрание членов Совета директоров Общества - ЗА всех кандидатов - 99,9973%.
Избрание членов ревизионной комиссии - ЗА - 100%
Утверждение аудитора Общества - ЗА - 100%
Принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества - ЗА - 99,9959%.
Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью с ООО "Строительные технологии" - ЗА - 95,47%.

Принятие решения об одобрении совершенной сделки с заинтересованностью с ООО "Старт" - ЗА - 74,14%.
Принятие решения об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах - ЗА - 99,95%.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Утвердить годовой отчет Общества, представленный Советом директоров.
Утвердить бухгалтерский годовой баланс Общества.
Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.
Утвердить отчет аудитора по годовому балансу Общества.
Утвердить распределение прибыли и размеров дивидендов, представленные Советом директоров.
Избрать в Совет директоров Общества:

1. Майорова Николая Александровича
2. Пелевина Александра Михайловича.
3. Борисова Владимира Михайловича.
4. Новикова Геннадия Никитовича.
5. Майорова Максима Николаевича.
7. Маркова Геннадия Никитовича.
8. Пирожкова Василия Васильевича.

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Городков Сергей Семенович
2. Богачева Валерия Геннадьевна
3. Демихов Алексей Викторович

Утвердить аудитором Общества фирму ЗАО "Аудиторская фирма "Учет".
Утвердить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2010 год в размере среднемесячного заработка за год исполнения обязанностей каждому.
Одобрить заключение сделок с заинтересованностью с ООО "Строительные технологии" в лице ее директора - Ждановича И.В.
Одобрить заключение совершенной сделки с заинтересованностью с ООО "Старт".
Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах - ЗА - 99,95%.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 19.04.2011г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Г.А. Новиков
3.2. Дата: 19.04.2011г.

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.