23.05.2011

ОАО "НЕОС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общего собрания"

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЕОС"
1.3. Место нахождения эмитента197198, г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская улица дом 3 квартира 6 комната5
1.4. ОГРН эмитента: 1027806867571
1.5. ИНН эмитента: 7813013182
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05037-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vbrspb.ru

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата проведения общего собрания: 28 апреля 2011 года
2.4. Общее собрание правомочно - кворум имеется.
2.5. Адрес проведения собрания и время проведения собрания: 191144, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект дом 41 литера "В", время начала собрания 11 часов.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование
1.Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2.Утверждение годового отчета за 2010 год.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
4. О дивидендах.
5. Утверждение аудитора.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Собрание акционеров по вопросу "Утверждение Председателя и Секретаря" приняло решение:
"Избрать Председателем собрания - Дурмышева Владимира Аркадьевича".
"Избрать Секретарем собрания - Алексееву Елену Владимировну".
2. Собрание акционеров по вопросу "Утверждение годового отчета генерального директора за 2010 год" приняло решение:
"Утвердить годовой отчет генерального директора за 2010 год".
3. Собрание акционеров по вопросу "Утверждение бухгалтерского баланса, счета

прибылей и убытков" приняло решение:

"Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков".

4. Собрание акционеров по вопросу: "О дивидендах" приняло решение:

"Дивиденды за 2010 год не выплачивать".

5. Собрание акционеров по вопросу "Утверждение аудитора Общества" приняло решение:

Аудитором Открытого акционерного общества "Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды"

утвердить ООО "Альфа-Аудит", свидетельство о государственной регистрации серии 78 номер 007282548 выдано МИФНС N15

по Санкт-Петербургу 24.04.2009 года, является членом СРО НП "Московская аудиторская палата" протокол N 138 от 11.11.2009 года.

2.8. Генеральный директор: В.А. Дурмышев

2.9. Дата составления протокола общего собрания: 28 апреля 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.