23.05.2011

ОАО "Технопарк" – Решение общего собрания

INTERFAX 23.05.2011 15:24:56 Изменение сообщения

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Технопарк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Технопарк"
1.3. Место нахождения эмитента193019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 14.
1.4. ОГРН эмитента1027806064736
1.5. ИНН эмитента7811038262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.leninetz-bt.ru/information.php

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2011 г., Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 14. Дата составления протокола: 23 мая 2011 г.
2.3. Кворум общего собрания: 95,91 % (1438615 акций)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1: "Утверждение порядка ведения собрания".
Голосование: "ЗА" - 1438542 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос N 2: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года, заключений аудитора и ревизора за 2010 год."
Голосование: "ЗА" - 1438206 голосов, "ПРОТИВ" - 131 голос, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 66 голоса.
Вопрос N 3: "Утверждение Аудитора общества"
Голосование: "ЗА" - 1438495 голоса, "ПРОТИВ" - 15 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 32 голосов

Вопрос N 4: "Избрание Ревизора общества"
Голосование: "ЗА" - 1435924 голосов, "ПРОТИВ" - 12 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 голосов
Вопрос N 5: "О выплате и размере вознаграждения ревизору и членам Совета директоров Общества."
Голосование: "ЗА" - 1438452 голосов, "ПРОТИВ" - 6 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 79 голосов
Вопрос N 6: "Избрание членов Совета директоров ".
Голосование по данному вопросу - кумулятивное
КандидатурыКоличество голосов "ЗА"
Турчак Борис Анатольевич1438392
Иванов Игорь Анатольевич1438568
Черневский Герман Рейнгольдович1438113
Ветрогонский Алексей Сергеевич1438214
Ветрогонский Сергей Владимирович1438181
Сидоренко Кирилл Анатольевич1438161
Жирихин Евгений Анатольевич1438182
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос N 1: "Утверждение порядка ведения собрания".
РЕШИЛИ:
Утвердить порядок ведения общего собрания.
Вопрос N 2: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года, заключений аудитора и ревизора за 2010 год."
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года. Распределение прибыли по результатам финансового года, заключений аудитора и ревизора за 2010 год принять к сведению.
Дивиденды по привилегированным акциям типа "А" и по обыкновенным акциям не выплачивать.
Вопрос N 3: "Утверждение Аудитора общества"
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором общества ООО "Альфа-Аудит".
Вопрос N 4: "Избрание Ревизора общества"
РЕШИЛИ:
Избрать ревизором общества Матвееву Екатерину Александровну.
Вопрос N 5: "О выплате и размере вознаграждения ревизору и членам Совета директоров общества."
РЕШИЛИ:
Вознаграждение ревизору и членам Совета директоров общества не выплачивать.

Вопрос N 6: "Избрание членов Совета директоров".
РЕШИЛИ:
Избрать в состав совета директоров следующих членов: Ветрогонский Алексей Сергеевич, Ветрогонский Сергей Владимирович, Жирихин Евгений Анатольевич, Иванов Игорь Анатольевич, Сидоренко Кирилл Анатольевич, Турчак Борис Анатольевич, Черневский Герман Рейнгольдович.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.А.Иванов
ОАО "Технопарк"

3.2. Дата "23" мая 2011 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.