24.05.2011

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Термопласт" - Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Термопласт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Термопласт"
1.3. Место нахождения эмитента 198320, г. Санкт-Петербург, пр. Красных Командиров дом 66
1.4. ОГРН эмитента 1027804595213
1.5. ИНН эмитента 7807010391
1.6. Уникальный код эмитента , присвоенный регистрирующим органом 02564 - D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет , используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/7807010391/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания:
Годовое очередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания:
Очное присутствие акционеров.
2.3. Дата проведения общего собрания:
20 мая 2011 г.
Место проведения общего собрания:
198320, г. Санкт-Петербург, пр. красных Командиров дом 66
2.4. Кворум общего собрания:
В собрании приняли участие акционеры в количестве 3 (трех) - владельцев обыкновенных именных акций, обладающие 5138 (Пять тысяч сто тридцать восемь) голосов, что составляет - 57,0 % , от общего числа голосов.
Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1 Избрание счетной комиссии :
Итоги голосования персонально:
- Логинов Р.В. - "ЗА" - единогласно - 5138 голосов; воздержались - 0 ; против -0.
- Федорова Т.Н. - "ЗА" - единогласно - 5138 голосов; воздержались - 0 ; против -0.
- Морева Л.С. - "ЗА" - единогласно - 5138 голосов; воздержались - 0 ; против -0.
2.5.2 Утверждение годового отчета за 2010 год.

Итоги голосования:
"ЗА" - единогласно -5138 голосов; воздержались - 0; против -0.
2.5.3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества , отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
Итоги голосования:
"ЗА" - единогласно -5138 голосов; воздержались - 0; против -0.
2.5.4. Утверждение распределения прибыли общества по итогам 2010 года , в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов
Итоги голосования:
"ЗА" - единогласно -5138 голосов; воздержались - 0; против -0.
2.5.5 Избрание членов Совета Директоров ОАО "Термопласт".
Итоги голосования персонально :
- Дубков И.В. "ЗА" - 5138 голосов- единогласно ; воздержались - 0; против -0.
- Иванова Г.П. "ЗА" - 5138 голосов- единогласно ; воздержались - 0; против -0.
- Фролов С.А. "ЗА" - 5138 голосов - единогласно; воздержались - 0; против -0.
- Логинова А.М. "ЗА" - 5138 голосов - единогласно; воздержались - 0; против -0.
- Дубков В.С. "ЗА" - 5138 голосов - единогласно; воздержались - 0; против -0.

2.5.6 Выборы ревизионной комиссии
Итоги голосования персонально :
- Николаева Л.Н. "ЗА" - 5138 голосов- единогласно ; воздержались - 0; против -0.
- Гордеева Н.П. "ЗА" - 5138 голосов- единогласно ; воздержались - 0; против -0.
- Морева Л.С. "ЗА" - 5138 голосов- единогласно ; воздержались - 0; против -0.

2.5.7 Утверждение аудитора на 2011 год
Итоги голосования:
"ЗА" - единогласно -5138 голосов; воздержались - 0; против -0.
2.5.8 Принятие решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации на основании Федерального закона N 264-ФЗ от 04.10.2010 г.
Итоги голосования:
"ЗА" - единогласно -5138 голосов; воздержались - 0 ; против -0.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.
По п. 1. повестки дня:
1. Избрать счетную комиссию общества в составе трех человек персонально :
- Логинов Р.В. - председателем комиссии
- Федорова Т.Н.
- Морева Л.С.

По п.2 повестки дня:
1.Утвердить годовой отчет за 2010 финансовый год
По п.3 повестки дня:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества , отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества

3. По п.4 повестки дня:
Утвердить распределение всей прибыли общества по итогам 2010 года на производственные нужды общества , а дивиденды по акциям не выплачивать.
4. По п.5 повестки дня
Избрать Совет Директоров ОАО "Термопласт" в составе пять человек персонально:
- Дубков И.В.
- Иванова Г.П.
- Фролов С.А.
- Логинова А.М
- Дубков В.С.
5. По п.6 повестки дня
Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек персонально :
- Николаеву Л.Н. -председателем комиссии
- Гордееву Н.П.
- Мореву Л.С.
5. По п.7 повестки дня
Утвердить аудитором общества на 2011 год независимую аудиторскую фирму ООО "Стел".

6. По п.8 повестки дня
Обратиться в СЗ ФСФР с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации на основании Федерального закона N 264-ФЗ от 04.10.2010 г.
2.7. Дата составления протокола общего собрания:
"23" мая 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Дубков В.С.
(подпись)
3.2. Дата " 23" мая 2011 г. 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.