15.06.2011

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленвзрывпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ленвзрывпром"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169651
1.5. ИНН эмитента: 7825681498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02708-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.thstrom.ru/reports/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 14 июня 2011 г., Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3
2.4. Кворум общего собрания: 98,3%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По 1 вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: "Определить следующий порядок ведения собрания: Избрать председателем собрания Семенова Владислава Юрьевича, секретарем Суворкина Дмитрия Витальевича.
На выступления отводится 20 минут по каждому вопросу повестки дня собрания, на прения и голосование - 15 минут по каждому вопросу повестки.
Голосование осуществляется путем заполнения бюллетеней для голосования, утвержденных Советом директоров общества.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров."
Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: "За" - 205628; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
По 2 вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: "Утвердить годовой отчет,

годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках ОАО "Ленвзрывпром" за 2010 год."
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: "За" - 205628; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
По 3 вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: "По итогам 2010 финансового года не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества, прибыль оставить в распоряжении Общества, направить часть прибыли на выплату премий членам Совета директоров, ревизору ОАО "Ленвзрывпром"."
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: "За" - 205628; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
По 4 вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: "Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и ревизору ОАО "Ленвзрывпром" в следующем размере: членам совета директоров Цалко Александру Арсентьевичу, Матюшевичу Андрею Петровичу, Гореликову Владимиру Николаевичу, Ситчикову Олегу Эдуардовичу, Елизову Олегу Николаевичу, Хайрутдинову Фраду Хасыловичу выплатить вознаграждение в размере 200 000 (двести тысяч) рублей каждому, а ревизору общества Кротовой Юлии Сергеевне выплатить вознаграждение в размере 25000(двадцать пять тысяч) рублей."
Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: "За" - 205628; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
По 5 вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: "Избрать Совет директоров ОАО "Ленвзрывпром" в количестве 6-ти человек в следующем составе: Цалко Александр Арсентьевич, Матюшевич Андрей Петрович, Елизов Олег Николаевич, Жарков Андрей Михайлович, Ситчиков Олег Эдуардович, Хайрутдинов Фрад Хасылович."
Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:
По кандидатуре Цалко А.А. "За" - 205628; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
По кандидатуре Матюшевича А..П. "За" - 205628; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
По кандидатуре Ситчикова О.Э. "За" - 205628; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
По кандидатуре Жаркова А.М. "За" - 205628; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
По кандидатуре Елизова О.Н. "За" - 205628; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
По кандидатуре Хайрутдинова Ф.Х. "За" - 205628; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
По 6 вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: "В качестве ревизора общества избрать Басевича Вадима Валерьевича"
Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: "За" - 205628; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
По 7 вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: "Аудитором общества утвердить ООО "Тандем" (ИНН 7816234341)"
Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: "За" - 205628; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
По 8 вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: "Утвердить Устав ОАО "Ленвзрывпром" в новой редакции."
Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня: "За" - 205628; "Против" - 0; "Воздержался" - 0
По 9 вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: "Одобрить сделку ОАО "Ленвзрывпром", в совершении которой имеется заинтересованность, акционера ОАО "Ленвзрывпром", имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества - ООО "СибТех", и члена совета директоров ОАО "Ленвзрывпром" Елизова Олега Николаевича. Предмет сделки: приобретение Обществом у Закрытого акционерного общества "НИТРО

СИБИРЬ Норд Групп" (адрес 185011, г. Петрозаводск, ул.Лыжная д.2Б, ОГРН1071001013270) следующих транспортных средств:
1. Марка, модель- ПЦ 8656-0000010-01 на шасси 83412-0001010; Идент. No (VIN) - X56865601A0000039; Тип ТС - прицеп-цистерна; Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) - прицеп; Год изготовления - 2010;
No. двигателя - отсутствует; No. шасси - X6A83412TA0002064; No. кузова - A0000039.
2. Марка, модель- АТЗ-56554-0000010-20 на шасси КАМАЗ 65115-62
Идент. No (VIN) - X56565540A0000003; Тип ТС - автотопливозаправщик; Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) - C
Год изготовления - 2010; No. двигателя - 740620 A2562861; No. шасси - XTC651153A1182467
No. кузова - A0000003; Цвет кузова (кабины, прицепа)- оранжевый
Цена Имущества составляет: 3 011 490 (три миллиона одиннадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 10 копеек в том числе НДС. Цена АТЗ-56554-0000010-20 составляет 2 238 990 (Два миллиона двести тридцать восемь девятьсот девяносто) рублей 10 копеек, в том числе НДС. Цена прицепа - цистерны составляет 772 500 (Семьсот семьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС."
Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня: "За" - 4101; "Против" - 0; "Воздержался" - 0
По 10 вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: "Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Ленвзрывпром" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах."
Итоги голосования по 10 вопросу повестки дня: "За" - 205628; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По 1 вопросу повестки дня принято решение: Определить следующий порядок ведения собрания: Избрать председателем собрания Семенова Владислава Юрьевича, секретарем Суворкина Дмитрия Витальевича.
На выступления отводится 20 минут по каждому вопросу повестки дня собрания, на прения и голосование - 15 минут по каждому вопросу повестки.
Голосование осуществляется путем заполнения бюллетеней для голосования, утвержденных Советом директоров общества.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.
По 2 вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках ОАО "Ленвзрывпром" за 2010 год.
По 3 вопросу повестки дня принято решение: По итогам 2010 финансового года не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества, прибыль оставить в распоряжении Общества, направить часть прибыли на выплату премий членам Совета директоров, ревизору ОАО "Ленвзрывпром".

По 4 вопросу повестки дня принято решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и ревизору ОАО "Ленвзрывпром" в следующем размере: членам совета директоров Цалко Александру Арсентьевичу, Матюшевичу Андрею Петровичу, Гореликову Владимиру Николаевичу, Ситчикову Олегу Эдуардовичу, Елизову Олегу Николаевичу, Хайрутдинову Фраду Хасыловичу выплатить вознаграждение в размере 200 000 (двести тысяч) рублей каждому, а ревизору общества Кротовой Юлии Сергеевне выплатить вознаграждение в размере 25000(двадцать пять тысяч) рублей.
По 5 вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров ОАО "Ленвзрывпром" в количестве 6-ти человек в следующем составе: Цалко Александр Арсентьевич, Матюшевич Андрей Петрович, Елизов Олег Николаевич, Жарков Андрей Михайлович, Ситчиков Олег Эдуардович, Хайрутдинов Фрад Хасылович.
По 6 вопросу повестки дня принято решение: В качестве ревизора общества избрать Басевича Вадима Валерьевича.
По 7 вопросу повестки дня принято решение: Аудитором общества утвердить ООО "Тандем" (ИНН 7816234341).
По 8 вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав ОАО "Ленвзрывпром" в новой редакции.
По 9 вопросу повестки дня принято решение: Одобрить сделку ОАО "Ленвзрывпром", в совершении которой имеется заинтересованность, акционера ОАО "Ленвзрывпром", имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества - ООО "СибТех", и члена совета директоров ОАО "Ленвзрывпром" Елизова Олега Николаевича.
Предмет сделки: приобретение Обществом у Закрытого акционерного общества "НИТРО СИБИРЬ Норд Групп" (адрес 185011, г. Петрозаводск, ул.Лыжная д.2Б, ОГРН1071001013270) следующих транспортных средств:
1. Марка, модель- ПЦ 8656-0000010-01 на шасси 83412-0001010; Идент. No (VIN) - X56865601A0000039; Тип ТС - прицеп-цистерна; Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) - прицеп; Год изготовления - 2010;
No. двигателя - отсутствует; No. шасси - X6A83412TA0002064; No. кузова - A0000039.
2. Марка, модель- АТЗ-56554-0000010-20 на шасси КАМАЗ 65115-62
Идент. No (VIN) - X56565540A0000003; Тип ТС - автотопливозаправщик; Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) - C
Год изготовления - 2010; No. двигателя - 740620 A2562861; No. шасси - XTC651153A1182467
No. кузова - A0000003; Цвет кузова (кабины, прицепа)- оранжевый
Цена Имущества составляет: 3 011 490 (три миллиона одиннадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 10 копеек в том числе НДС. Цена АТЗ-56554-0000010-20 составляет 2 238 990 (Два миллиона двести тридцать восемь девятьсот девяносто) рублей 10 копеек, в том числе НДС. Цена прицепа - цистерны составляет 772 500 (Семьсот семьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС.
По 10 вопросу повестки дня принято решение: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО

"Ленвзрывпром" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 15 июня 2011 года.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Гореликов Владимир Николаевич
3.2. Дата подписи: 15.06.2011 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.