22.06.2011

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество " По проектированию объектов жилищно-гражданского назначения и индустриализации их строительства "Энергожилиндустрпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Энергожилиндустрпроект"
1.3. Место нахождения эмитента404130 г. Волжский Волгоградская область, пр. Ленина, д.1

1.4. ОГРН эмитента1023401996804
1.5. ИНН эмитента3435900838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33339-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. Ejip. Ru

2. Содержание сообщения
2.1.Вид собрания — годовое.
2.2.Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетений для голосованию до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3.Дата и место проведения собрания — 17 июня 2011г. Волгоградская обл. г.Волжский, пр.Ленина, 1 ком.403.
2.4.Кворум общего собрания — 7751 голос, что составляет 88,83% от общего количества голосующих акций.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и решения, принятые общим собранием.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков по результатам финансового 2010 года
2. Информация аудиторской проверки и ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2010 год.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионная комиссия.
5. Утверждение независимого аудитора на 2011 год.
6. Об освобождении ОАО "Энергожилиндустрпроект" от обязанности осуществлять

раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием и итоги голосования:
По первому вопросу:
- "Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового 2010 года". "За" - 100%; "Против"; - нет; "Воздержался" - нет.
- Дивиденды за 2010 год не выплачивать". "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
По второму вопросу:
- Принять информацию аудиторской проверки и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2010 году.
По третьему вопросу:
- Избрать совет директоров в следующем составе:1.Бочарников А.П.-21,8%; 2.Графов И.И.-14.8%; 3.Егорова Т.Ю.-4,7%; 4.Меркулов В.Г.-18.1%; 5.Зиневич Л.И.-5,0%; 6.Самойличенко А.Н.-18,35%; 7.Салькова Г.П.-17,3%.
По четвертому вопросу:
-Избрать ревизионную комиссию в составе: 1.Горина Л.В.-2946 гол.; 2.Манова Г.С.-2946 гол.; 3.Теплов В.А.-2946гол.
По пятому вопросу:
- Утвердить независимым аудитором общество ООО "Бонус" на 2011 год. "За"-100%; "Против"-нет; "Воздержался"-нет.
По шестому вопросу:
"Обратиться в Федеральную службу по фондовым рынкам с заявлением об освобождении ОАО "Энергожилиндустрпроект" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии с ФЗ РФ от 04.10.2010г. N 264-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О рынках ценных бумаг", и отдельные законодательные акты РФ".
2.7. Дата составление протокола общего собрания — 21 июня 2011г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.П. Бочарников
(подпись)
3.2. Дата "21"июня2011г.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.