28.06.2011

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО ИПП "Челябтехстром" - Решения, принятые общим собранием акционеров
Сведения о фактах - решениях общих собраний акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИПП "Челябтехстром"
1.3. Место нахождения эмитента: 454085, РФ, г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б
1.4. ОГРН эмитента 1027403773231
1.5. ИНН эмитента 7452001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.techstrom.uu.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - очная форма (совместное присутствие акционеров)
2.3 Дата и место проведения общего собрания :23.06.2011 г., 454085 г.Челябинск, ул.Танкистов, 189-Б, 3 этаж, кабинет Генерального директора.
2.4. Кворум общего собрания - 99,39%.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итого голосования по ним:

1). "На основании отчета Генерального директора по итогам хозяйственной деятельности за 2010г., признать деятельность ОАО ИПП "Челябтехстром" удовлетворительной, годовой отчет утвердить". Итого голосования: "за" - 9476 голоса, "против" - нет, "воздержались" - 4952 голоса.
2). "Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2010г". Итого голосования: "за" - 9476 голоса, "против" - нет, "воздержались" - 4952 голоса.
3). "Отчет ревизора по результатам деятельности Общества за 2010г. принять к сведению". Итого голосования: "за" - 9476 голоса, "против" - нет, "воздержались" - 4952 голоса.
4). "Прибыль в сумме 282,9 тыс.руб. направить на покрытие перерасхода фонда потребления в 2010г.". Итого голосования: "за" - 14428 голоса, "против" - нет, "воздержались" - нет.
5). "Прибыль в сумме 1 млн. руб. направить на создание фонда потребления на 2011г.". Итого голосования: "за" - 14428 голоса, "против" - нет, "воздержались" - нет.

6). "Прибыль в сумме 1 млн. 451 тыс. 700 руб. направить на выплату дивидендов за 2010г. в размере 100 руб. на 1 акцию". Итого голосования: "за" - 14428 голоса, "против" - нет, "воздержались" - нет.
7). "Оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной". Итого голосования: "за" - 14428 голоса, "против" - нет, "воздержались" - нет.
8). "Определить размер ежемесячного вознаграждения членам Совета Директоров на 2011-2012гг. в сумме 2 500 руб.". Итого голосования: "за" - 9476 голоса, "против" - 4952 голоса, "воздержались" - нет.
9). "Определить размер ежемесячного вознаграждения членам Совета Директоров на 2011-2012гг. в сумме 3000 руб.". Итого голосования: "за" - 4952 голоса, "против" - 9476 голоса, "воздержались" - нет.
10). "Определить размер ежемесячного вознаграждения ревизионной комиссии (ревизору) Общества на 2011-2012гг. в сумме 3 000 руб., дополнительно 10 000 руб. за ревизионное заключение по годовой бухгалтерской отчетности". Итого голосования: "за" - 9476 голоса, "против" - 4952 голоса, "воздержались" - нет.
11). Избрание Совета Директоров общества на 2011-2012гг.

Фамилия, имя, отчество кандидатаКоличество голосов, отданных акционерами за каждого кандидата
Минаева Наталья Степановна12390
Вяткина Татьяна Викторовна12390
Коленько Александр Васильевич15792
Сабурова Елена Михайловна15785
Коленько Ирина Александровна15783
Климов Михаил Георгиевич-

12). "Избрать ревизионную комиссию комиссию (ревизора) Общества на 2011-2012гг. в составе Пястоловой Е.Н. Итого голосования: "за" - 6618 голоса, "против" - 4952 голоса, "воздержались" - нет.
13). "Избрать ревизионную комиссию комиссию (ревизора) Общества на 2011-2012гг. в составе Васильевой М.Н. Итого голосования: "за" - 4952 голоса, "против" - 6618 голоса, "воздержались" - нет.
14). "Избрать аудитором Общества на 2010-2011гг. фирму ООО "Аудит-Импульс". Итого голосования: "за" - 14428 голоса, "против" - нет, "воздержались" - нет.
15). "Утвердить "Положение о ревизоре ОАО ИПП "Челябтехстром". Итого голосования: "за" - нет, "против" - 14428 голоса, "воздержались" - нет.
16). "Утвердить "Положение о Совете Директоров ОАО ИПП "Челябтехстром" . Итого голосования: "за" - нет, "против" - 14428 голоса, "воздержались" - нет.
17). "Определить (утвердить) порядок ведения Общего собрания акционеров". Итого голосования: "за" - нет, "против" - 14428 голоса, "воздержались" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.На основании отчета Генерального директора по итогам хозяйственной деятельности за 2010г., признать деятельность ОАО ИПП "Челябтехстром" удовлетворительной, годовой отчет утвердить.
2.Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2010г.
3.Отчет ревизора по результатам деятельности Общества за 2010г. принять к сведению.
4.Прибыль в сумме 282,9 тыс.руб. направить на покрытие перерасхода фонда потребления в 2010г.
5.Прибыль в сумме 1 млн. руб. направить на создание фонда потребления на 2011г.
6.Прибыль в сумме 1 млн. 451 тыс. 700 руб. направить на выплату дивидендов за 2010г. в размере 100 руб. на 1 акцию.
7.Оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной.
8. Определить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета Директоров Общества на 2011-2012гг. в сумме 2 500 руб.
9.Определить размер ежемесячного вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества на 2011-2012гг. в сумме 3 000 руб., дополнительно 10 000 руб. за ревизионное заключение по годовой бухгалтерской отчетности.
10.Избрать Совет Директоров Общества на 2011-2012гг. в составе Минаевой Н.С., Вяткиной Т.В., Коленько А.В., Сабуровой Е.М., Коленько И.А.
11.Избрать ревизионную комиссию (ревизора) Общества на 2011-2012гг. в составе Пястоловой Е.Н.
12.Избрать аудитором Общества на 2011-2012гг. фирму ООО "Аудит-Импульс".
13."Положение о ревизоре ОАО ИПП "Челябтехстром"" не утверждать.
14."Положение о Совете Директоров ОАО ИПП "Челябтехстром"" не утверждать.
15. "Порядок ведения Общего собрания акционеров" не утверждать.

2.7. Дата составления протокола общего собрания 27.06.2011г.
3. Подписи.
3.1. Председатель собрания акционеров
Коленько И.А. (подпись)

Специалист по ведению реестра ценных бумаг
Варивода О.Н. (подпись

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".

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.