30.06.2011

ОАО "АРПИТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "АРПИТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитен-таОАО "АРПИТ"
1.3. Место нахождения эмитента195009, Россия, Санкт Петербург, ул. Комсомола, дом 1/3.
1.4. ОГРН эмитента1027802483180
1.5. ИНН эмитента7804038631
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органомне присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://i-disclosure.ru/arpit/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.06.2010г., 195009, Россия, Санкт Петербург, ул. Комсо-мола, дом 1/3, кабинет председателя Совета директоров.
2.4. Кворум общего собрания: 98,6 % (6304 голоса).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Вопрос, поставленный на голосование: Определение порядка ведения годового общего собрания акцио-неров. Итоги голосования: "за" 6304 голоса (100%), "против" и "воздержался" голосов не подано.
2. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-сти, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Итоги голосова-ния: "за" 6304 голоса (100%), "против" и "воздержался" голосов не подано.
3. Вопрос, поставленный на голосование: Отчет ревизионной комиссии (ревизора). Итоги голосования: "за" 6304 голоса (100%), "против" и "воздержался" голосов не подано.
4. Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов. Итоги голосования: "за" 6304 голоса (100%), "против" и "воздержался" голосов не подано.
5. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосова-ния: Ефимова Ираида Васильевна - 6633 голоса (15,03%), Касенов Ерлан Борлатович - 0 голосов, Меньчик Виталий Геннадьевич - 0 голосов, Пашин Павел Константинович - 6062 голоса (13,74 %), Пируев Илья Теодорович - 6635 голосов (15,04%), Риферт Олег Викторович - 6054 голоса (13,72%), Сапего Михаил Ки-мович - 6056 голосов (13,72), Скляднев Александр Алексеевич - 6633 голоса (15,03%), Шарагин Сергей Юрьевич - 6055 голосов (13,72), "против" и "воздержался" голосов не подано.

6. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание ревизора Общества. Итоги голосования: "за" 6304 го-лоса (100%), "против" и "воздержался" голосов не подано.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения годового собрания акционеров со следующим регламентом: по 1 пункту по-вестки дня -5 мин., по 2 п. - 5 мин., по 3 п. - 5 мин., по 4 п. - 5 мин., по 5 п. - 5 мин., по 6 п.-5 мин.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утвердить отчет Ревизора.
4. Дивиденды по результатам 2009 года не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров в следующем составе: Пируев Илья Теодорович, Ефимова Ираида Васильевна, Скляднев Александр Алексеевич, Сапего Михаил Кимович, Шарагин Сергей Юрьевич, Риферт Олег Вик-торович, Пашин Павел Константинович.
6. Избрать ревизором Общества Блинова Николая Александровича.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24.06.2010г. (Протокол N 3)

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.