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: 23.06.2011г., 195009, Россия, Санкт Петербург, ул. Комсо-мола, дом 1/3, кабинет председателя Совета директоров.
2.4. Кворум общего собрания: 98,84 % (6318 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" 6318 голосов (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" 6318 голосов (100%), "против" и "воздержался" голосов не подано.
3. Вопрос, поставленный на голосование: Отчет ревизора. Итоги голосования: "за" 6318 голосов (100%), "против" и "воздержался" голосов не подано.
4. Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов. Итоги голосования: "за" 6318 голосов (100%), "против" и "воздержался" голосов не подано.
5. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосова-ния: Ефимова Ираида Васильевна - 6000 голосов (15,57%), Пашин Павел Константинович - 6160 голосов (13,93 %), Пируев Илья Теодорович - 6946 голосов (15,71%), Сапего Михаил Кимович - 6056 голосов (13,69), Скляднев Александр Алексеевич - 6000 голосов (13,57%), Шарагин Сергей Юрьевич - 6055 голосов (13,69), Юрина Елена Юрьевна - 7009 голосов (15,85 %), "против" и "воздержался" голосов не подано.
6. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание ревизора Общества. Итоги

голосования: Блинов Нико-лай Александрович: "за" - 2254 голоса (99,34%), "против" и "воздержался" голосов не подано, недействи-тельны 15 голосов (0,66%); Ефимов Михаил Владимирович: "за" голосов не подано, "против" - 2254 голоса (99,34%), "воздержался" голосов не подано, недействительны - 15 голосов (0,66%).
7. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2010 год. Итоги голосова-ния: ЗАО "Аудиторская компания "Вердикт": "за" - 2439 голосов (38,60 %), "против" - 2843 голосов (45,00 %), "воздержался" голосов не подано, недействительны 1036 голосов (16,40 %); ООО "Интерсистемаудит": "за" голосов не подано, "против" - 5282 голоса (83,60%), "воздержался" голосов не подано, недействи-тельны 1036 голосов (16,40 %); Центр Аудита и оценки: "за" - 2843 голоса (45,00%), "против" - 2439 голо-сов (38,60%), "воздержался" голосов не подано, недействительны 1036 голосов (16,40 %); ООО "АСП - Аудит": "за" голосов не подано, "против" - 5282 голоса (83,60 %), "воздержался" голосов не подано, не-действительны 1036 голосов (16,40 %).
8. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2011 год. Итоги голосова-ния: ЗАО "Аудиторская компания "Вердикт": "за" - 3475 голосов (55,00 %), "против" - 2843 голоса (45,00%), "воздержался" голосов не подано; ООО "Интерсистемаудит": "за" голосов не подано, "против" - 6318 голосов (100 %), "воздержался" голосов не подано; Центр Аудита и оценки: "за" 2843 голоса (45,00%), "против" - 3475 голосов (55,00%), "воздержался голосов не подано; ООО "АСП - Аудит": "за" голосов не подано, "против" - 6318 голосов (100 %), "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, по 7 п. - 5 мин, по 8 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. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
5. Избрать в Совет директоров Общества: Ефимова Ираида Васильевна; Пашин Павел Константинович; Пируев Илья Теодорович; Сапего Михаил Кимович; Скляднев Александр Алексеевич; Шарагин Сергей Юрьевич; Юрина Елена Юрьевна.
6. Избрать ревизором Общества Блинова Николая Александровича.
7. Утвердить аудитором Общества на 2010 год Центр аудита и оценки.
8. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО "Аудиторская компания "Вердикт".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27.06.2011г. (Протокол N 5)

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.