08.07.2011

ОАО СКБ "Каспий" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Судостроительное конструкторское бюро "Каспий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СКБ "Каспий"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 205а
1.4. ОГРН эмитента: 1053000619000
1.5. ИНН эмитента: 3016045732
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34398-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cnrg.ru/about/Informationdisclosure/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2011 года, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, дом 205 "а"
2.4. Кворум общего собрания.: В общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 4280 голосами, что составляет 100% голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердение годового отчета Общества за 2010 год, ЗА" - 4280 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год, ЗА" - 4280 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3. Выплата дивидендов по результатам 2010 финансового года, ЗА" - 4280 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4. Избрание Совета директоров Общества, ЗА" - 4280 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества, ЗА" - 4280 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

6. Утверждение аудитора Общества, ЗА" - 4280 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3. По результатам 2010 финансового года выплату дивидендов не производить.
4. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1) Аргунов Роман Александрович;
2) Блащук Владимир Николаевич;
3) Кокарев Илья Николаевич;
4) Кузнецов Алексей Михайлович;
5) Кулик Игорь Анатольевич.
5. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1) Макаров Олег Валерьевич;
2) Саблин Денис Валерьевич;
3) Холкина Елена Геннадьевна.
6. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью "АМИ-АУДИТ" (ИНН 7709311859)
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 05 июля 2011 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Управляющей компании-ООО "Каспийская Энергия Управление" Общества с ограниченной ответственностью "Центр Морских Технологий "ШЕЛЬФ" Чаркин С.А.
3.2. Дата: 05 июля 2011 г.

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.