03.08.2011

ОАО "ТИАП" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Тольяттинский институт азотной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТИАП"
1.3. Место нахождения эмитента445678, Российская Федерация,
Самарская область, г.Тольятти,
ул.Новопромышленная, 20
1.4. ОГРН эмитента1036301009601
1.5. ИНН эмитента6320005249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01116-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.tiap.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 ияюля 2011 года , 445678, Российская Федерация, Самарская область г. Тольятти, ул.Новопромышленная, 20, Открытое акционерное общество "Тольяттинский институт азотной промышленности".
2.4. Кворум общего собрания: ко времени начала проведения годового общего собрания акционеров кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, наличия кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
•по первому вопросу повестки дня- 5309 голосов или 59,92 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
•по второму вопросу повестки дня - 5309 голосов или 59,92 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании. Кворум имеется.
•по третьему вопросу повестки дня - 5309 голосов или 59,92 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
•по четвертому вопросу повестки дня - 5309 голосов или 59,92 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
•по пятому вопросу повестки дня - 5309 голосов или 59,92 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2010 год"
Итоги голосования: "За": - 5304 голосов или 99,91 %, "Против": - 5 голосов или 0,09 %, "Воздержался": - 0 голосов или 0,00 %

Второй вопрос повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования: "За": - 5304 голосов или 99,91 %, "Против": - 5 голосов или 0,09 %, "Воздержался": - 0 голосов или 0,00 %

Третий вопрос повестки дня: "Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений Ревизионной комиссии по итогам работы Общества в 2010 году".
Итоги голосования: "За": - 5304 голосов или 99,91 %, "Против": - 5 голосов или 0,09 %, "Воздержался": - 0 голосов или 0,00 %

Четвертый вопрос повестки дня: "Избрание Ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования:
N п/пФИО"За""Против""Воздержался"
1.Жильцова Раиса Васильевна5 304 / 99,91 %0 / 0,00%5 / 0,09%
2.Маслова Евгения Владимировна5 304 / 99,91 %0 / 0,00%5 / 0,09%
3.Дьякова Галина Михайловна5 304 / 99,91 %5 / 0,09%0 / 0,00%

Пятый вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора Общества".
Итоги голосования: "За": - 5304 голосов или 99,91 %, "Против": - 5 голосов или 0,09 %, "Воздержался": - 0 голосов или 0,00 %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня: "УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА ЗА 2010 ГОД".

По второму вопросу повестки дня: "УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2010 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ, ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И ОБ УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА".
По третьему вопросу повестки дня: "УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТУ (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ, ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2010 ГОДУ".
По четвертому вопросу повестки дня: "ИЗБРАТЬ В РЕВЕЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА":
1. Жильцову Раису Васильевну
2. Маслову Евгению Владимировну
3. Дьякову Галину Михайловну
По пятому вопросу повестки дня: "УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОФТ-АУДИТ".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 3 августа 2011 года.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор Открытого акционерного общества "Тольяттинский институт азотной промышленности"

В.В.Орехова
(подпись)

3.2. Дата"3"августа2011 г.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 "АК&М" ответственности не несет.