16.09.2011

ОАО "НИИ "Звезда" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно - исследовательский институт "Звезда"

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ "Звезда"

1.3 Место нахождения эмитента: 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 5

1.4 ОГРН эмитента: 1027801527104

1.5 ИНН эмитента: 7819020186

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00888-D

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nii-zvezda.spb.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: 30.06.2011, Санкт-Петербург, Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге.

2.4 Кворум общего собрания: имеется

2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1 Утверждение годового отчёта Общества за 2010 г.

2.5.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2010 г.

2.5.3 Утверждение распределения прибыли Общества за 2010 г.

2.5.4 Избрание совета директоров Общества.

2.5.5 Избрание ревизионной комиссии Общества.

2.5.6 Избрание аудитора Общества.

2.6 Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним:

2.6.1 Утвердить годовой отчёт Общества за 2010 г.

2.6.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2010 г., в том числе отчёт о прибылях и убытках.

2.6.3 Утвердить распределение прибыли Общества за 2010 г., в т. ч. направление на выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2010 г.

2.6.4 Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Локатош Татьяна Валентиновна, Гамкрелидзе С.А., Фролова Е.И., Федорко Г.В., Радченко И.В.

2.6.5 Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Пронина М.В., Чеченёва Н.С., Сергеева А.И.

2.6.6 Утвердить ООО "Валена—Аудит" аудиторской организацией для осуществления обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой)отчетности Общества за 2011г.

2.7 Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2011 (распоряжение Росимущества от 30.06.2011 N 1090-р).

3. Подпись

3.1 Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора
ОАО "НИИ Звезда" О.Е. Климова

3.2 Дата: 30.06.2011 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.