23.09.2011

ОАО "АЗП" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Ангарский завод полимеров"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АЗП"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 665830, Иркутская область, город Ангарск.
1.4. ОГРН эмитента1023800515716
1.5. ИНН эмитента3801046700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20112-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.azp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.
Решение Общества с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив" - единственного акционера Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров".
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 29.06.2011г., город Москва
2.4. Кворум общего собрания.
Общество с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив", являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров" и владеющее 42 800 000 (Сорока двумя миллионами восьмисот тысячами) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 428 000 000 (Четыреста двадцать восемь миллионов) рублей, Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров", что составляет 100% голосующих акций Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров".
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу N1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2010 года:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год (Приложение 1).
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества за 2010 год (Приложение 2).
1.3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2010 года:
(руб.)

Чистая прибыль отчетного периода1 500 749 664,68
Распределить:
на финансирование инвестиционной и социальной программы 2010 года 637 870 751,23

Нераспределенная прибыль по итогам 2010 года в целях формирования источника для финансирования инвестиционной программы Общества 2011 года
862 878 913,45

1.4. В связи с необходимостью реализации инвестиционных программ Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010 год.

По вопросу N 2: Избрание Ревизионной комиссии Общества:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
NФ.И.О.должность
1Мошкин Юрий ЛеонидовичГлавный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть"
2Каляев Роман ИвановичГлавный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть"
3Шальдо Руслан СергеевичНачальник контрольно-ревизионного отдела ОАО "АЗП"
4Кальмуцкий Александр ВладимировичВедущий ревизор ОАО "АЗП"
5Чилек Оксана АльбертовнаВедущий ревизор ОАО "АЗП"
По вопросу N 3: Утверждение Аудитора Общества:
3.1. Утвердить аудитором ОАО "АЗП" на 2011 финансовый год Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (Лицензия КТ 0016603, регистрационный номер 13556 Федеральной службы безопасности РФ на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области 18.12.2008 г. на срок до 18.12.2013 года).
3.2. Утвердить размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год в размере 498 520,00 (Четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей (включая НДС).
3.2. Утвердить размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год в размере 498 520,00 (Четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей (включая НДС).
По вопросу N 4: Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2011 год:
Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АЗП" на 2011 год с основными технико-экономическими показателями согласно Приложению 3

2.3 Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2011г.
3.Подпись

3.1 И.о. генерального директора
ОАО "Ангарский завод полимеров"_____п.п._____ О.И. Баранов
(подпись)
3.2 Дата 23.09.2011г. МП

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.