23.05.2012

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение
о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ИПП "Челябтехстром"
1.3. Место нахождения эмитента454085, РФ, г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б
1.4. ОГРН эмитента1027403773231
1.5. ИНН эмитента7452001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.techstrom.uu.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3 Дата, место и время проведения общего собрания : 17.05.2012 г., Российская Федерация, 454085 г.Челябинск, ул.Танкистов, 189-Б, кабинет Генерального директора, в 14:00.

2.4. Кворум общего собрания - 99,39% (имеется).

2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Отчет Генерального директора по итогам хозяйственной деятельности предприятия за 2011г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
2.Отчет ревизора Общества за 2011г.
3.Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2011г.;
4.Избрание Единоличного Исполнительного органа Общества - Генерального директора на 2012-2017гг.;

5.Избрание Совета Директоров общества на 2012-2013гг.
6.Избрание ревизионной комиссии общества (ревизора) на 2012-2013гг.
7.Избрание аудитора Общества на 2012-2013гг.
8.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров на 2012-2013гг.
9.Определение размера вознаграждения ревизионной комиссии (ревизору) Общества на 2012-2013гг.
10.Утверждение Положения о ревизоре ОАО ИПП "Челябтехстром"
11.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО ИПП "Челябтехстром"
12.Определение (утверждение) порядка ведения Общего собрания акционеров.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. На основании Годового отчета Генерального директора по итогам хозяйственной деятельности за 2011г., признать деятельность ОАО ИПП "Челябтехстром" удовлетворительной. Годовой отчет по результатам работы за 2011г. ОАО ИПП "Челябтехстром" утвердить. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2011г. Итоги голосования: "за" - 14428 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2. Отчет Ревизора по результатам деятельности Общества за 2011г. утвердить. Итоги голосования: "за" - 9472 голоса, "против" - нет, "воздержались" - 4956 голоса.
3. Непокрытый убыток по результатам работы Общества за 2011г. покрыть за счет нераспределенной прибыли 2010г. Часть прибыли 2010г. в сумме 1000000,00 руб. направить на создание фонда потребления на 2012г. Итоги голосования: "за" - 14428 голоса, "против" - нет, "воздержались" - нет.
4. Избрать Генеральным директором ОАО ИПП "Челябтехстром" Коленько Александра Васильевича. Установить срок полномочий Генерального директора - 5 лет с 17.05.2012г. Итоги голосования: "за" - 9476 голосов, "против" - 4952 голоса, "воздержались" - нет.
5. Избрание Совета Директоров общества на 2012-2013гг. Итоги голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидатаКоличество голосов, отданных акционерами за каждого кандидата
Минаева Наталья Степановна12390
Вяткина Татьяна Викторовна12390
Коленько Александр Васильевич15784
Сабурова Елена Михайловна15788
Коленько Ирина Александровна15788
Климов Михаил Георгиевич-

6. Избрать Ревизором Общества на 2012-2013гг. Пястолову Е.Н. Итоги голосования: "за" - 6618 голоса, "против" - 4952 голоса, "воздержались" - нет.

7. Избрать аудитором Общества на 2012г. фирму ООО "Аудит-Импульс. Итоги голосования: "за" - 14428 голоса, "против" - нет, "воздержались" - нет.
8. Определить размер ежемесячного вознаграждения членам Совета Директоров на 2012-2013гг. в сумме 2 500 руб. Итоги голосования: "за" - 7476 голоса, "против" - 6952 голосов, "воздержались" - нет.
9. Определить размер ежемесячного вознаграждения Ревизору Общества на 2012-2013гг. в сумме 3 000 руб., дополнительно 10 000 руб. за ревизионное заключение по годовой бухгалтерской отчетности. Итоги голосования: "за" - 9476 голоса, "против" - 4952 голоса, "воздержались" - нет.
10. Решение по вопросу: "Утвердить "Положение о ревизоре ОАО ИПП "Челябтехстром" не принято. Итоги голосования: "за" - нет, "против" - 14428 голоса, "воздержались" - нет.
11. Решение по вопросу: "Утвердить "Положение о Совете Директоров ОАО ИПП "Челябтехстром" не принято. Итоги голосования: "за" - нет, "против" - 14428 голоса, "воздержались" - нет.
12. Решение по вопросу: "Определить (утвердить) порядок ведения Общего собрания акционеров" не принято. Итоги голосования: "за" - нет, "против" - 14428 голоса, "воздержались" - нет.

2.8. Дата и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол N 1 от 22.05.2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Коленько А.В.
(подпись)
3.2. Дата"23"мая2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.