31.05.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество "РУСТРУБПРОМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РУСТРУБПРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента 193312, Россия, Санкт Петербург ул. Коллонтай дом 49 лит.А
1.4. ОГРН эмитента 1027801534243
1.5. ИНН эмитента 7802198421
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02690-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rustrubprom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение заседания Совета директоров общества от 26.04.2012 года.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2012 г., 193312, Россия, Санкт Петербург ул. Коллонтай дом 49 лит.А
2.3. Кворум общего собрания: Кворум для проведения собрания имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов, председателя.
2. Определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание ее членов.
3. Утверждение аудитора общества и определение размера оплаты его услуг.
4. Утверждение годового отчета.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
6. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
Все решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. На срок до следующего годового Общего собрания акционеров общества назначить Совет директоров ОАО "РУСТРУБПРОМ" в количестве 5 человек в составе:
- Силиверстов Игорь Александрович (председатель);
- Арефьев Павел Александрович;

- Бутов Борис Борисович;
- Пазухин Станислав Викторович;
- Сосновский Леонид Владимирович.

2. На срок до следующего годового Общего собрания акционеров общества назначить ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе:
- Силкина Александра Алексеевна;
- Михайлова Наталья Владимировна;
- Лучин Денис Викторович.

3. На срок до следующего годового Общего собрания акционеров общества утвердить кандидатуру аудитора ООО "СпецТрансАудит". ООО "СпецТранс-Аудит", является членом Некоммерческого партнерства "Российская Коллегия аудиторов" в соответствии с решением Совета РКА от 25.03.2010г., основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11005004068, и определить размер оплаты его услуг в сумме 60 000 рублей.

4. Утвердить годовой отчет ОАО "РУСТРУБПРОМ" за 2011 финансовый год.

5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

6. Не принимать решение о выплате дивидендов по акциям, используя свое право в соответствие с п. 1 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах", прибыль общества направить на расширение производства.

2.6. Дата составления Протокола: 31 мая 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "РУСТРУБПРОМ" П.А.Арефьев
(подпись)

3.2. Дата "31" мая 2012 г. 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.