19.06.2012

ОАО "Энергожилиндустрпроект" – 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 " По проектированию объектов жилищно-гражданского назначения и индустриализации их строительства "Энергожилиндустрпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Энергожилиндустрпроект"
1.3. Место нахождения эмитента 404130 г. Волжский Волгоградская область, пр. Ленина, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1023401996804
1.5. ИНН эмитента 3435900838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33339-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. Ejip. Ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания — годовое.
2.2. Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетений для голосованию до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения собрания — 13 июня 2012г. Волгоградская обл. г.Волжский, пр.Ленина, 1 ком.302.
2.4. Кворум общего собрания — 7742 голос, что составляет 88,72% от общего количества голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и решения, принятые общим собранием.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков по результатам финансового 2011 года
2. Информация аудиторской проверки и ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2011 год.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионная комиссия.
5. Избрание генерального директора на срок 3 года
6. Избрание счетной комиссии на срок 3 года.
7. Утверждение независимого аудитора на 2012 год.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием и итоги голосования:
По первому вопросу:
- "Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового 2011 год". "За" - 100%; "Против"; - нет; "Воздержался" - нет.
- Дивиденды за 2011 год не выплачивать". "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
По второму вопросу:
- Принять информацию аудиторской проверки и ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2011 году.
По третьему вопросу:
- Избрать совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Бочарников А.П.-20,47%; Графов И.И.-16.15%; Егорова Т.Ю.-4,76%; Меркулов В.Г.-17.78; Зиневич Л.И.-5,09%; Самойличенко А.Н.-18,38%; Салькова Г.П.-17,37%.
По четвертому вопросу:
-Избрать ревизионную комиссию в составе: 1.Горина Л.В.-2908 гол.; 2.Манова Г.С.-2908 гол.; 3.Теплов В.А.-2820 гол.
По пятому вопросу:
- Избрать на должность генерального директора ОАО "Энергожилиндустрпроект" на срок 3 года Бочарникова Александра Петровича "за" 7742 гол. или 100%.
По шестому вопросу:
-Избрать в состав счетной комиссии сроком на 3 года:
1.Горбатая Г.И. - "за" 7742 гол.
2.Чеботарева С.В. - "за" 7742 гол.
3. Кудрявцева Н.А. - "за" 7742 гол.
4. Курнакова С.В. - "за" 7742 гол.
5. Шлыкова И.В. - "за" 7742 гол.
По седьмому вопросу:
- Утвердить независимым аудитором ООО "Бонус" на 2012 год. "За"-7742 или 100%.
2.7. Дата составление протокола общего собрания — 14 июня 2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Бочарников
(подпись)
3.2. Дата " 15 " июня 20 12 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.