26.06.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Тольяттинский институт азотной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТИАП"
1.3. Место нахождения эмитента 445678, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новопромышленная, 20
1.4. ОГРН эмитента 1036301009601
1.5. ИНН эмитента 6320005249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01116-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://tiap.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2012 года; 445678, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, улица Новопромышленная, 20, Открытое акционерное общество "Тольяттинский институт азотной промышленности"; время начала проведения годового общего собрания акционеров - 8 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,83% по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
6. Увеличение уставного капитала Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2011 год"
Итоги голосования: "За" - 8845 голосов или 100,00 %, "Против" - 0 голосов или 0,00 %, "Воздержался" - 0 голосов или 0,00 %.
По первому вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год".
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года"
Итоги голосования: "За" - 8845 голосов или 100,00 %, "Против" - 0 голосов или 0,00 %, "Воздержался" - 0 голосов или 0,00 %.
По второму вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Не производить выплату дивидендов по итогам работы Общества в 2011 году, а также выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2011 год".
По третьему вопросу повестки дня: "Избрание Ревизионной комиссии Общества"
Итоги голосования:
Жильцова Раиса Васильевна: "За" - 8845 голосов или 100,00 %, "Против" - 0 голосов или 0,00 %, "Воздержался" - 0 голосов или 0,00 %.
Дьякова Галина Михайловна: "За" - 8845 голосов или 100,00 %, "Против" - 0 голосов или 0,00 %, "Воздержался" - 0 голосов или 0,00 %.
Маслова Евгения Владимировна: "За" - 8845 голосов или 100,00 %, "Против" - 0 голосов или 0,00 %, "Воздержался" - 0 голосов или 0,00 %.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: "Избрать в ревизионную комиссию Общества: 1. Жильцову Раису Васильевну; 2. Дьякову Галину Михайловну; 3. Маслову Евгению Владимировну.
По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества"
Итоги голосования: "За" - 8845 голосов или 100,00 %, "Против" - 0 голосов или 0,00 %, "Воздержался" - 0 голосов или 0,00 %.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить аудитором Общества закрытое акционерное общество "Софт-Аудит".
По пятому вопросу повестки дня: "Внесение изменений и дополнений в Устав Общества"
Итоги голосования: "За" - 8845 голосов или 100,00 %, "Против" - 0 голосов или 0,00 %, "Воздержался" - 0 голосов или 0,00 %.
По пятому вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества "Тольяттинский институт азотной промышленности".
По шестому вопросу повестки дня: "Увеличение уставного капитала Общества"

Итоги голосования: "За" - 8845 голосов или 100,00 %, "Против" - 0 голосов или 0,00 %, "Воздержался" - 0 голосов или 0,00 %.
По шестому вопросу повестки дня принято решение: "Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Тольяттинский институт азотной промышленности" на 93232 (Девяносто девять тысяч двести тридцать два) рубля за счет переоценки основных фондов путем дополнительного размещения 496 160 (Четыреста девяносто шесть тысяч сто шестьдесят) обыкновенных акций с одинаковой номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек (объявленные акции)"
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2012 года N 22.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО "ТИАП" В.В.Орехова
(подпись)
3.2. Дата " 26 " 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.