25.07.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о раскрытии дополнительных сведений
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 эмитентаИркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5
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 информацииwww.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. 29.06.2012г., 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 N 1: "Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год":
Утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение 1).
По вопросу N 2: "Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год":
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год (Приложение 2).
По вопросу N 3: "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и

убытков Общества по результатам 2011 года":
3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2011 года в размере 1
286 433 971,84 (Один миллиард двести восемьдесят шесть миллионов четыреста тридцать три тысячи девятьсот семьдесят один и 84/100) рублей следующим образом:
- на финансирование инвестиционной программы 2011 года — 787 258 122,40 (Семьсот восемьдесят семь миллионов двести пятьдесят восемь тысяч сто двадцать два и 40/100) рублей;
- оставить часть чистой прибыли Общества за 2011 год нераспределенной в размере 499 175 849,44 (Четыреста девяносто девять миллионов сто семьдесят пять тысяч восемьсот сорок девять и 44/100) рублей.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год.
По вопросу N 4: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества":
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5-ти человек в составе:
1. Мошкин Юрий Леонидович — Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления
ОАО "НК "Роснефть".
2. Жданов Артем Рахимянович — Менеджер Контрольно-ревизионного управления департамента
внутреннего аудита ОАО "НК "Роснефть".
3. Шальдо Руслан Сергеевич — Начальник Контрольно-ревизионного отдела ОАО "АЗП".
4. Кальмуцкий Александр Владимирович — Ведущий ревизор ОАО "АЗП".
5. Чилек Оксана Альбертовна — Ведущий ревизор ОАО "АЗП".
По вопросу N 5: "Утверждение Аудитора Общества на 2012 год и определение размера оплаты его услуг":
5.1. Утвердить Аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ОГРН 1027739153430).
5.2. Определить размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год в размере 334 008 (Триста тридцать четыре тысячи восемь) рублей, включая НДС.
По вопросу N 6: "Определение приоритетных направлений деятельности Общества":
В рамках определения приоритетных направлений деятельности Общества на 2012 год утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АЗП" на 2012 год с основными технико- экономическими показателями согласно Приложению 3.
2.6 Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2012г.

3.Подпись

3.1 Генеральный директор
ОАО "Ангарский завод полимеров" _____п.п._____ И.В. Лубинский

(подпись)

3.2 Дата 25.07.2012г. МП

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.