30.04.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ
о решениях, принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Технопарк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Технопарк"
1.3. Место нахождения эмитента 193019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1027806064736

1.5. ИНН эмитента 7811038262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interfax.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное наименование фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождение, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее -ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - Общество с ограниченной ответственностью "Бухарестская, 24"; 192102, Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 24, корп. 1; 7816463119; 1097847101824
2.2. Формулировка решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента-
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрать в качестве счетной комиссии ЗАО "Единый регистратор" филиал АэроАвкар.

3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерской отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрать членов совета директоров обществ
5. Избрать ревизора общества.
6. Утвердить аудитора общества.
7. Принять решение о выплате и размере вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) общества.
8. Принять решение об обращении ОАО "Технопарк" в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Технопарк" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
9. Утвердить устав общества в новой редакции.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 25.04.2013 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 29.04.2013 года, № 1, Решение.

3.1. Генеральный директор _____ И. А. Иванов
(подпись)
3.2. Дата "29" апреля 2013 года 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.