02.07.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ангарский завод полимеров"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЗП"
1.3. Место нахождения эмитента: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5
1.4. ОГРН эмитента: 1023800515716
1.5. ИНН эмитента: 3801046700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20112-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3801046700/

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. 28.06.2013г., 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 2012 год,
Утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение N1).
По вопросу N 2: Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 год,
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 год (Приложение 2).
По вопросу N 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и

убытков Общества по результатам 2012 года,
3.1. Чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2012 года в размере 584 581 619 (Пятьсот восемьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот девятнадцать) рублей 72 копейки распределить следующим образом:
- на финансирование инвестиционной программы —584 581 619,72 руб.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным по итогам деятельности в 2012 году.
По вопросу N 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества,
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в составе:
1. Мошкин Юрий Леонидович;
2. Шальдо Руслан Сергеевич;
3. Кальмуцкий Александр Владимирович;
4. Полоумов Александр Викторович;
5. Лубинец Николай Петрович.
По вопросу N 5: Утверждение Аудитора Общества на 2013 год и определение размера оплаты его услуг,
5.1. Утвердить Аудитором Общества на 2013 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 2013 год в размере 346 832 (Триста сорок шесть тысяч восемьсот тридцать два) рубля 86 копеек, включая НДС.
2.6 Дата составления протокола общего собрания: 28.06.2013г.

3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора ОАО "АЗП"
_____ Швецов Е.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2013г. 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.