

28.08.2013

ОАО "Нижегородский Сантехпроект" – 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 "Нижегородский Сантехпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Нижегородский Сантехпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: 603082, г. Н. Новгород, бульвар Мира, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1025203017993

1.5. ИНН эмитента: 5260000690

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11291-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5260000690/>

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания: внеочередное

2. Форма проведения общего собрания: очное

3. Дата, место, время проведения общего собрания: 23.08.2013 года по адресу: г. Нижний новгород, бульвар мИра, дом 14 5 этаж кабинет 501 в 14.00 часов.

4. Кворум оющего собрания имеется. Присутствовали акционеры, владеющие 18 457 голосами, что составляет 72,26% от общего числа.

5. Повестка дня: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

2. О ликвидации Общества;

3. Назначение ликвидационной комиссии и выборы председателя;

4. Об утверждении порядка и сроках ликвидации.

6. Результаты голосований и формулировки решений:

6.1. по первому вопросу повестки дня Голосовали поднятием руки:

Бишарова Е.Б. - "ЗА" 14456 голоса, Равин Н.И. - "ЗА" 158 голосов, Шутлива Е.А. - "ЗА" 3843 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -нет

Результат голосования: "ЗА" 18457 голоса.

Решили единогласно:

По первому, третьему и четвертому вопросам повестки дня общего внеочередного собрания акционеров голосовать простым поднятием руки, а по второму вопросу повестки дня - бюллетенем.

6.2. по второму вопросу повестки дня Поступило 9 бюллетеней с общим числом голосов - 18457. Недействительных бюллетеней нет.

Голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 8 бюллетеней 18 299 голосов

"ПРОТИВ" - 1 бюллетень 158 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет бюллетеней нет голосов.

Более чем в две/трети (99,14%) голосов акционеров, присутствующих на общем собрании, решили:

Ликвидировать открытое акционерное общество "Нижегородский Сантехпроект".

6.3. по третьему вопросу повестки дня Голосовали поднятием руки:

Бишарова Е.Б. - "ЗА" 14456 голоса, Равин Н.И. - "ЗА" 158 голосов, Шутлива Е.А. - "ЗА" 3843 голоса , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -нет

Результат голосования: "ЗА" 18457 голоса.

Решили единогласно:

Создать ликвидационную комиссию в составе трех человек.

Избрать в состав ликвидационной комиссии Бишарову Елену Борисовну, Терехину Елену Геннадьевну, Игнатьеву Елену Николаевну.

Голосовали поднятием руки:

Бишарова Е.Б. - "ЗА" 14456 голоса, Равин Н.И. - "ЗА" 158 голосов, Шутлива Е.А. - "ЗА" 3843 голоса

Результат голосования: "ЗА" 18457 голоса. "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -нет

Решили единогласно:

Избрать председателем ликвидационной комиссии Терехину Елену Геннадьевну. Назначить председателя ликвидационной комиссии ответственным за подачу в регистрирующие органы и фонды, федеральную службу по фондовым рынкам и другие организации заявлений, уведомлений и сообщений о ликвидации ОАО "Нижегородский Сантехпроект" с правом подписания таких документов, а также других документов связанных с ликвидацией, получения всех необходимых документов.

Голосовали поднятием руки:

Бишарова Е.Б. - "ЗА" 14456 голоса, Равин Н.И. - "ЗА" 158 голосов, Шутлива Е.А. - "ЗА" 3843 голоса "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -нет

Результат голосования: "ЗА" 18457 голоса.

Решили единогласно:

Членам ликвидационной комиссии вознаграждение не выплачивать. Данное решение может быть пересмотрено на следующем общем собрании.

6.4. по четвертому вопросу повестки дня Голосовали поднятием руки:

Бишарова Е.Б. - "ЗА" 14456 голоса, Равин Н.И. - "ЗА" 158 голосов, Шутлива Е.А. - "ЗА" 3843 голоса "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -нет

Результат голосования: "ЗА" 18457 голоса.

Решили единогласно: Утвердить сроки и порядок ликвидации согласно Приложения N 1 к настоящему протоколу.

Голосовали поднятием руки:

Бишарова Е.Б. - "ЗА" 14456 голоса, Равин Н.И. - "ЗА" 158 голосов, Шутлива Е.А. - "ЗА" 3843 голоса "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -нет

Результат голосования: "ЗА" 18457 голоса.

Решили единогласно: Утвердить возможность изменения сроков ликвидации в связи с объективными причинами, с последующим отчетом о таких изменениях председателя ликвидационной комиссии на общем собрании акционеров.

7. дата составления протокола 26.08.2013г., номер протокола N 26.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Нижегородский Сантехпроект"

_____ Мартьянов А.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.08.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.