02.06.2014

ОАО "Энергожилиндустрпроект" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество " По проектированию объектов жилищно-гражданского назначения и индустриализации их строительства "Энергожилиндустрпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Энергожилиндустрпроект"
1.3. Место нахождения эмитента 404130 г. Волжский Волгоградская область, пр. Ленина, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1023401996804
1.5. ИНН эмитента 3435900838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33339-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. Ejip. Ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания — годовое.
2.2. Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетений для голосованию до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения собрания — 23 мая 2014г. Волгоградская обл. г.Волжский, пр.Ленина, 1 ком.302.
2.4. Кворум общего собрания — 7743 голос, что составляет 88,73% от общего количества голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и решения, принятые общим собранием.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков по результатам финансового 2013 года
1 1.Информация аудиторской проверки и ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2013 год.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание ревизионная комиссия.
4 Утверждение независимого аудитора на 2014 год.
5. Внесение изменения в Устав общества
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием и итоги голосования:
По первому вопросу:
- "Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового 2013 год". Проголосовали: "За" - 100%; "Против"; - нет; "Воздержался" - нет.

- Дивиденды за 2013 год не выплачивать. Проголосовали: "За" - 100%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
- Принять информацию аудиторской проверки и ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2013 году.
По второму вопросу:
- Избрать совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Бочарников А.П.-11450 гол.; Графов И.И.-8442 гол.; Егорова Т.Ю.-2590 гол.; Меркулов В.Г.-9661 гол.; Зиневич Л.И.-2728 гол.; Самойличенко А.Н.-9917 гол.; Салькова Г.П.-9413 гол.
По третьему вопросу:
-Избрать ревизионную комиссию в составе: 1.Горина Л.В.-2909 гол.; 2.Манова Г.С.-2909 гол.; 3.Теплов В.А.-2909 гол.
По четвертому вопросу:
- Утвердить независимым аудитором ООО "Бонус" на 2014 год. "За"-7743 или 100%.
По пятому вопросу:
- Утвердить вносимое изменение. "За" 7743 чел. Или 100%; "Против" нет. "Воздержались" нет гол.
2.7. Дата составление протокола общего собрания — 26 мая 2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Бочарников
(подпись)
3.2. Дата " 26 " мая 20 14 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.