26.06.2014

ОАО "альга - РЭП" – 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 "альга - РЭП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "альга - РЭП"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Санкт- Петербург, Воздухоплавательная ул., д.19
1.4. ОГРН эмитента: 1027804904467
1.5. ИНН эмитента: 7810208578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00361-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810208578/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2014 года, г. Санкт-Петербург, ул. Воздухоплавательная, д. 19
2.4. Кворум общего собрания: 23.000 голосов или 50,0033% от общего числа голосующих акций ОАО "альга-РЭП"
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. По первому вопросу: Принятие и утверждение годового отчета администрации
Постановили: Принять и утвердить годовой отчет администрации
Результаты голосования: за - 45.997 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; против 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; воздержалось 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Принято единогласно.
2. По второму вопросу: Принятие и утверждение бухгалтерского баланса за 2013г.
Постановили: Принять и утвердить бухгалтерский баланс за 2013г.
Результаты голосования: за - 45.997 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; против 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; воздержалось 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Принято единогласно.

3. По третьему вопросу: Принятие и утверждение Отчета о финансовых результатах Общества за 2013г. Распределение его прибыли и убытков
Постановили: Утвердить Отчет о финансовых результатах Общества за 2013г. Направить чистую прибыль за 2013г. в размере 26.351.355,00 рублей на погашение долговых обязательств компании, увеличение добавочного капитала и финансирование капитальных вложений.
Результаты голосования: за - 45.997 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; против 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; воздержалось 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Принято единогласно.
4. По четвертому вопросу: Принятие и утверждение Отчета ревизионной комиссии
Постановили: Принять и утвердить Отчет ревизионной комиссии
Результаты голосования: за - 45.997 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; против 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; воздержалось 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Принято единогласно.
5. По пятому вопросу: Пункт 5 повестки дня - Выборы нового состава ревизионной комиссии. От акционеров, имеющих не менее 2% акций, получено следующее предложение по составу ревизионной комиссии (Предложения по кандидатам в ревизионную комиссию прилагаются):
- г-н Коробков К.М. - председатель ревизионной комиссии.
- г-жа Чернова Е.И.
- г-н Пономарев Д.В.
Постановили: Выбрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- г-н Коробков К.М. - председатель ревизионной комиссии.
- г-жа Чернова Е.И.
- г-н Пономарев Д.В.
Результаты голосования: за - 45.997 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; против 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; воздержалось 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Принято единогласно.
6. По шестому вопросу: Выборы нового состава счетной комиссии. От акционеров, имеющих не менее 2% акций, получено следующее предложение по составу счетной комиссии (Предложения по кандидатам в счетную комиссию прилагаются):
г-жа Полевская Л.В.
Постановили: Выбрать счетную комиссию в следующем составе: г-жа Полевская Л.В.
Результаты голосования: за - 45.997 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; против 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; воздержалось 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Принято единогласно.
7. По седьмому вопросу: Выборы нового состава Совета директоров. В состав Совета

директоров четырьмя акционерами, обладающими не менее 2% акций, предлагаются следующие кандидаты (Предложения по кандидатам в состав Совета директоров прилагаются):
- г-н Гассманн Х.
- г-н Клиндворт Д.
- г-н Воробьев А.А.
- г-н Азанчевский В.Л.
- г-жа Шоркхубер М.И.
Постановили: По итогам кумулятивного голосования избран Совет директоров в следующем составе:
- г-н Гассманн Х.
- г-н Клиндворт Д.
- г-н Воробьев А.А.
- г-н Азанчевский В.Л.
- г-жа Шоркхубер М.И.
Результаты голосования: за - 45.997 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; против 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; воздержалось 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Принято единогласно.
8. По восьмому вопросу: Деятельность Общества в 2014г.
Постановили: Утвердить план действий на 2014г.
Результаты голосования: за - 45.997 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; против 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; воздержалось 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Принято единогласно.
9. По девятому вопросу: Финансовые перспективы на 2014г.
Постановили: Утвердить план действий на 2014г.
Результаты голосования: за - 45.997 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; против 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; воздержалось 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Принято единогласно.
10. По десятому вопросу: Утверждение аудитора Общества
Постановили: Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ООО "АСП - Аудит".
Результаты голосования: за - 45.997 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; против 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании; воздержалось 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Принято единогласно.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2014 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "альга - РЭП"

_____ Азанчевский В.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2014г. 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.