03.07.2014

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
Решение N5/2014 от 30.06.2014г. единственного акционера Открытого акционерного общества "Ангарский завод полимеров" (ОГРН 1023800515716)-Общества с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив", зарегистрированного 18.01.2007г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N46 по г.Москве, ОГРН 1077746098495, ИНН 7725594298, КПП 772501001, адрес места нахождения: Российская Федерация, 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 28, 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", в лице генерального директора ООО "Нефть-Актив" Трофимова Александра Владимировича, действующего на основании Устава,
ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:
По вопросу N 1: Утверждение годового отчета Общества за 2О13 год,
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение N1,).
По вопросу N2: Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год,
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 год (Приложение N 2).

По вопросу N 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов, и убытков Общества за 2013 год,
3.1. Чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2013 года в размере 563 585 747,32 (Пятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот сорок семь) рублей 32 копейки распределить на финансирование инвестиционной программы.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным по итогам деятельности в 2013 году.
По вопросу N 4: Распределение накопленной нераспределенной прибыли прошлых лет,
Накопленную по состоянию на 31.12.2011 нераспределенную чистую прибыль прошлых лет Общества в размере 1 635 459 418,94 (Один миллиард шестьсот тридцать пять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста восемнадцать) рублей 94 копейки направить на финансирование инвестиционкой программы.
По вопросу N5:Избрание членов Ревизионной комиссии Общества,
Избрать Ревизионную комйссию Общества в количестве 5 человек в составе:
1) Мошкин Юрий Леонидович;
2) Богочанов Дмитрий Владимирович;
3) Шальдо Руслан Сергеевич;
4) Полоумов Александр Викторович;
5) Лубинец Николай Петрович.
По вопросу N6 Утверждение Аудитора Общества на 2013 год и определение размера оплаты его услуг,
6.1. Утвердить Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ РБС") (ОГРН 1027739153430 ) аудитором Общества на 2014 год.
6.2. Определить стоимость услуг аудитора ЗАО "АКГ РБС" по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год в размере 346 832,86 (Триста сорок шесть тысяч восемьсот тридцать два) рубля 86 копеек, в т.ч. НДС.
По вопросу N7 Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового Бизнес-плана Общества на 2014 - 2015 годы,
В рамках определения приоритетных направлений деятельности ОАО "АЗП" утвердить Бизнес-план Общества на 2014-2015 годы с основными технико- экономическими показателями согласно Приложению N 3.
Приложения:
1. Годовой отчет ОАО "АЗП" за 2013 год.
2. Бухгалтерский баланс ОАО "АЗП" за 2013 год.
3. Основные технико-экономические показатели Общества на 2014-2015 годы.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АЗП"
_____ Лубинский И.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата  03.07.2014г.  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.