18.05.2015

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
2.1 Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2015 года, г. Санкт-Петербург, ул. Воздухоплавательная, д. 19
2.4. Кворум общего собрания: 45.986 голосов или 100 % 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 за 2014г.
Постановили: Принять и утвердить годовой отчет администрации за 2014г.
За 45.986 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
Недействительные 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято единогласно.
2. По второму вопросу: Принятие и утверждение бухгалтерского баланса за 2014г.
Постановили: Принять и утвердить бухгалтерский баланс за 2014г.

За 45.986 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
Недействительные 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято единогласно.
3. По третьему вопросу: Принятие и утверждение Отчета о прибылях и убытках (Отчета о финансовых результатах) Общества за 2014г.
Постановили: Утвердить Отчет о прибылях и убытках (Отчет о финансовых результатах) Общества за 2014г.
За 45.986 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
Недействительные 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято единогласно.
4. По четвертому вопросу: Распределение прибыли
Постановили: Направить чистую прибыль за 2014г. в размере 34.334.000,00 рублей на увеличение добавочного капитала и финансирование капитальных вложений.
За 45.986 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
Недействительные 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято единогласно.
5. По пятому вопросу: Принятие и утверждение Отчета ревизионной комиссии
Постановили: Принять и утвердить Отчет ревизионной комиссии.
За 45.986 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
Недействительные 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято единогласно.
6. По шестому вопросу: Пункт 6 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.
За 32.903 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
Недействительные 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято единогласно.
7. По седьмому 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.
За 45.986 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
Недействительные 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято единогласно.
8. По восьмому 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 Хорст Альфонс
- г-н Ратхъе Манфред Дидрих
- 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 Хорст Альфонс
- г-н Ратхъе Манфред Дидрих
- г-н Воробьев А.А.
- г-н Азанчевский В.Л.
- г-жа Шоркхубер М.И.
За 45.986 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
Недействительные 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято единогласно.
9. По девятому вопросу: Деятельность Общества в 2015г.
Постановили: Голосование по данному пункту повестки дня не проводится.
10. По десятому вопросу: Финансовые перспективы на 2015г.
Постановили: Голосование по данному пункту повестки дня не проводится.
11. По одиннадцатому вопросу: Утверждение аудитора Общества
Постановили: Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ООО "АСП - Аудит".
За 45.986 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
Недействительные 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято единогласно.
12. По двенадцатому вопросу: Одобрение сделки с заинтересованностью с "alga Finance GmbH & Co. KG"
Постановили: В связи с неподготовленностью вопроса данный вопрос повестки дня не рассматривается.

За 20.114 голосов, что составляет 95,8037,00 % 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
Недействительные 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято единогласно.
13. По тринадцатому вопросу: Одобрение сделки с заинтересованностью с ООО "альга Автомобили"
Постановили: Одобрить сделку по предоставлению беспроцентного займа ООО "альга Автомобили" в размере до 70.000.000,00 (Семидесяти миллионов) рублей.
За 20.114 голосов, что составляет 95,8037,00 % 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
Недействительные 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято единогласно.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 мая 2015 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "альга - РЭП"
_____ Азанчевский В.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2015г. 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.