09.07.2015

ОАО "АЗП" – Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
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 N2 от 30.06.2015г. 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 2014 год,
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение N1).
По вопросу N 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год,
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год (Приложение N 2).

По вопросу N 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за 2014 год,
3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2014 года в размере 972 493 859,59 (Девятьсот семьдесят два миллиона четыреста девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 59 копеек на финансирование инвестиционной программы.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году.
По вопросу N 4: Избрание Ревизионной комиссии Общества,
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
1. Мошкин Юрий Леонидович;
2. Богочанов Дмитрий Владимирович;
3. Шальдо Руслан Сергеевич.
По вопросу N 5 Утверждение Аудитора Общества на 2015 год и определение размера оплаты его услуг,
5.1. Утвердить Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС") (ОГРН 1027739153430) аудитором Общества на 2015 год.
5.2. Определить стоимость услуг аудитора ЗАО "АКГ "РБС" по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год в размере 346 832,86 (Триста сорок шесть тысяч восемьсот тридцать два) рубля 86 копеек, в т.ч. НДС.

Приложения:
1.Годовой отчет Общества за 2014 год.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО "АЗП"
_____ Швецов Е.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.07.2015г. 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.