02.07.2021

ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП" – 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 "Завод "Лентеплоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 194044 г. Санкт - Петербург, Зеленков пер., д. 7а
1.4. ОГРН эмитента: 1027801567540
1.5. ИНН эмитента: 7802058706
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802058706/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2021

2. Содержание сообщения
2.1.Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения собрания: заочное голосование.
- Дата проведения собрания:29 июня 2021 года.
- Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования:194044, Санкт -Петербург, Зеленков переулок, дом 7а.
2.3.Кворум общего собрания 96,81%.
2.4.Вопросы,поставленные на голосование(бюллетенями) и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета Общества.
результаты голосования: "За" - 11 838 661 или 100%,"Воздержался"-0, "Против"-0 % голосов, голосующих на собрании.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета прибылей и убытков Общества.
Результаты голосования: "За" - 11 838 661 или 100%, "Воздержался" -0 % голосов, голосующих на собрании.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты кумулятивного голосования: Калинин Владимир Федорович -11 835 911,

Грасмик Ольга Петровна - 11 835911, Бойков Игорь Анатольевич - 11 842327, Григорьева Наталья Ивановна - 11 842 329, Мамурина Елена Геннадьевна - 11 835 911, Шевченко Михаил Вячеславович - 11 842 327, Абалихина Людмила Ивановна -11 835 911 голосов, голосующих на собрании.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии.
Результаты голосования: Иванова Наталия Васильевна - 5 106535, Хисориева Наталья Алексеевна- 5106535, Гузова Ирина Сергеевна -"За" -5106535 голосов, голосующих на собрании.
5.Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования: "За" -11 838 661 или 100% голосов, голосующих на собрании.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет за 2020 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества за 2020 финансовый год.
3.Избрать членами Совета директоров следующих лиц: Калинина В.Ф., Грасмик О.П.., Бойкова И.А., Григорьеву Н.И., Мамурину Е.Г., Шевченко М.В., Абалихину Л.И.
4. Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц: Иванову Н.В., Хисориеву Н.А., Гузову И.С..
5.Утвердить аудитором Общества ООО "ТЕТ -Аудит", ОГРН 206302, члена Аудиторской Палаты Санкт - Петербурга.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-02242-D, дата регистрации выпуска ценных бумаг 07.06.2002 г.; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, номер государственной регистрации 2-02-02242-D,дата регистрации выпуска ценных бумаг 07.06.2002г.
Дата составления и номер протокола общего собрания: 01 июля 2021 года, протокол N 31.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"
_____ Грасмик О.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2021г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным

Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.