

27.06.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Завод "Лентеплоприбор"

: ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 194044 г. Санкт - Петербург, Зеленков пер., д. 7а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801567540

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802058706

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02242-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7802058706/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2022

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения собрания: заочное голосование.

- Дата проведения собрания: 24 июня 2022 года.

- Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 194044, Санкт-Петербург, Зеленков переулок, 7А

2.3. Кворум общего собрания 96.8586%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование (бюллетенями) и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Результаты голосования: "За" - 11 836 161 или 99.9303% голосов, "Воздержался" - 8 250 или 0,0697 % голосов, "Против" - 0 % голосов.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета прибылей и убытков Общества.

Результаты голосования: "За" - 11 836 161 или 99.9303% голосов, "Воздержался" - 8 250 или 0,0697 % голосов, "Против" - 0 % голосов.

### 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты кумулятивного голосования:

- Калинин Владимир Федорович - 11 844 411
- Грасмик Ольга Петровна - 11 844 411
- Бойков Игорь Анатольевич - 11 844 411
- Григорьева Наталья Ивановна - 11 844 411
- Мамурина Елена Геннадьевна - 11 844 411
- Шевченко Михаил Вячеславович - 11 844 411
- Абалихина Людмила Ивановна - 11 844 411

Голосов, голосующих на собрании.

### 4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

Хисориева Наталия Алексеевна: "За" - 5112285 или 100%, "Воздержался" - 0 %, "Против" - 0 %; Баланцева Светлана Владимировна: "За" - 5112285 или 100%, "Воздержался" - 0 %, "Против" - 0 %; Павлова Людмила Федоровна: "За" - 5112285 или 100%, "Воздержался" - 0 %, "Против" - 0 % голосов, голосующих на собрании.

### 5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: "За" - 11 844 411 или 100% голосов, голосующих на собрании.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет за 2021 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества за 2021 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: Хисориеву Н.А., Баланцеву С.В., Павлову Л.Ф.

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 года, акции привилегированные именные бездокументарные типа А, номер государственной регистрации 2-02- 02242- D, дата регистрации выпуска ценных бумаг 07.06.2002 года.

Дата составления и номер протокола общего собрания: 27 июня 2022 года N32.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"

\_\_\_\_\_ Грасмик О.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

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