

ОАО «Электронкомплекс»

194292, промзона «Парнас», 1-й Верхний пер., д.4
<http://www.ec.polychem.ru/news.html>

ИНН 7815017150

Код эмитента: 01662-D

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Электронкомплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Электронкомплекс»
1.3. Место нахождения эмитента	Санкт-Петербург, п/з Парнас, 1-й Верхний пер., д. 4
1.4. ОГРН эмитента	1037804008440
1.5. ИНН эмитента	7815017150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01662-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.ec.polychem.ru/news.html
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Приложение к Вестнику ФСФР

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, очередное): Годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 05.06.2009 г., Санкт-Петербург, п/з Парнас, 1-й Верхний пер., дом 4, кабинет 312</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Кворум имеется - 98,58% размещенных голосующих акций.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <ol style="list-style-type: none"> О прекращении полномочий счетной комиссии; Об избрании счетной комиссии; О порядке ведения собрания; Об утверждении годового отчета общества за 2008 год; Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за 2008 год; О распределении прибыли и убытков по результатам 2008 года; Об объявлении (выплате) дивидендов; Об избрании членов ревизионной комиссии; Об избрании членов Совета директоров; Об утверждении аудитора общества; О вознаграждении членам Совета директоров. Заключение с ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) договора передачи в залог объекта недвижимости и земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Парнас, 1-й Верхний пер., д. 4, в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании, заключаемому между ОАО «Хемо-трейдинг» и ОАО «Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ в целях оплаты счетов поставщиков и пополнения оборотных средств; сумма кредитования – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей; процентная ставка – 19% годовых; срок кредитования 1,5 года. <p>2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:</p> <p>По первому вопросу решили: Прекратить полномочия счетной комиссии избранной 22.06.2001г. в составе Волощенко Н.В., Громова Л.А., Крапивина В.И. Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По второму вопросу решили: Избрать счетную комиссию в составе Пышкин А.В., Громова Л.А., Крапивина В.И. Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По третьему вопросу решили: Утвердить регламент проведения собрания. Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По четвертому вопросу решили: Утвердить годовую отчет Общества за 2008 год. Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По пятому вопросу решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков за 2008 год. Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По шестому вопросу решили: Утвердить распределение прибыли в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По седьмому вопросу решили: Дивиденды не выплачивать. Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По восьмому вопросу решили: Утвердить ревизионную комиссию в составе: Буренкова Т.В., Привалова Г.В., Савина И.В. Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По девятому вопросу решили: Избрать Совет директоров ОАО «Электронкомплекс» в составе: Гидаслов Д.Б., Екимовская В.И., Крицкий А.В., Привалова А.С., Хохлова Е.С.</p> <p>По десятому вопросу решили: Утвердить аудитором Общества в 2009 году ЗАО «Консалт-Аудит». Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По одиннадцатому вопросу решили: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров. Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По двенадцатому вопросу решили: Одобрить - Заключение с ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) договора передачи в залог объекта недвижимости и земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Парнас, 1-й Верхний пер., д. 4 в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании, заключаемому между ОАО «Хемо-трейдинг» и ОАО «Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ на общую сумму 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей; процентная ставка 19 % годовых; срок кредитования – до 18 месяцев; Обеспечение:</p>	

- принадлежащий ОАО «Электронкомплекс» на праве собственности объект недвижимости – нежилое здание, общей площадью 8 877,7 (Восемь тысяч восемьсот семьдесят семь целых семь десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, дом 4, литер В, кадастровый номер 78:36:5572:10:2;

- право собственности на земельный участок площадью 34098,0 (Тридцать четыре тысячи девяносто восемь) кв. м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, дом 4, кадастровый номер 78:36:5572:10.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Электронкомплекс»

(подпись)

Б.Г. Топильский

3.2. Дата 08 июня 2009 Г. М.П.