

Официально

- Дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 г не выплачивать;  
- Выплату дивидендов осуществить с 01 ноября 2009 г. наличными денежными средствами.

8. Выдвинуть следующих кандидатов на избрание в Совет директоров: Лыченков Андрей Анатольевич, Лыченков Андрей Андреевич, Давидюк Евгений Васильевич, Межавитин Андрей Валерьевич, Кудряшева Елена Васильевна

9. Выдвинуть следующих кандидатов на избрание в ревизионную комиссию: Чернявская Н.А., Письменная О.Д., Васькова С.А.

10. Рекомендовать генеральному директору Лыченкову А.А. заключить договор на 2009 г. с аудиторской фирмой ЗАО "Аудитинформ"

11. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования.

12. Утвердить следующий порядок регистрации акционеров: регистрация акционеров состоится 29 июня 2009 г. с 14.30 часов по месту проведения общего собрания (при себе иметь паспорт, для представителей акционеров лиц – доверенность) Тел. 53-399.

13. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам: годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2008 финансового года, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, информация о наличии либо отсутствия письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества, проект решений годового общего собрания акционеров. С информацией предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по адресу: п. Стекланный, ОАО «Геогидротехника» с 8.00 до 16.00.

Все решения приняты единогласно.

Генеральный директор Лыченков А.А.  
ОАО «Геогидротехника»

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»

Открытое акционерное общество «Геогидротехника»  
Место нахождения эмитента: 188654, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Стекланный  
Уникальный код эмитента 00922-D  
Дата появления факта 29.06.2009 г.  
Акция привилегированная именная типа А  
Дата принятия решения о начислении дивидендов - 29.06.2009 г.  
Срок выплаты дивидендов с 01ноября 2009 г.  
Орган эмитента принявший решение о выплате дивидендов - общее собрание акционеров ОАО «Геогидротехника» (протокол № 17 от 29.06.2009 г.)  
Размер дивиденда начисленного на одну акцию указанной категории (типа) – 1 рубль.  
Общее количество привилегированных именных акций типа А, по которым начислены дивиденды - 6919 шт.  
Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам - денежные средства.

Генеральный директор Лыченков А.А.  
ОАО «Геогидротехника»

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

Открытое акционерное общество «Геогидротехника»  
Место нахождения эмитента: 188654, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Стекланный  
Уникальный код эмитента 00922-D  
Дата появления факта (события) 29.06.2009  
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Геогидротехника» от 29.06.2009 (протокол №17)  
Форма проведения общего собрания - собрание  
Дата и место проведения общего собрания 29 июня 2009 г., п. Стекланный, заводоуправление.  
Кворум общего собрания 85,20% от голосов акционеров- владельцев голосующих акций.  
Формулировки решений, принятых общим собранием.  
1. Избрать счетную комиссию в составе: Грибова Е.В., Ростиславина Е.А., Кириллов В.И., секретариат Семенова О.И.  
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков за 2008 г. Утвердить план распределения прибыли. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2008 г в размере 100% от их номинальной стоимости. Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию – 1 руб. Выплату осуществить с 01 ноября 2009 г, наличными денежными средствами. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 г. не выплачивать.  
3. Избрать Совет директоров в составе:  
Лыченков А.А., Лыченков А.А., Давидюк Е.В., Межавитин А.В., Кудряшева Е.В.  
4. Утвердить ЗАО «АудитИнформ» аудитором Общества на 2009 г  
5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Чернявская Н.А., Письменная О.Д., Васькова С.А.

Генеральный директор ЛЫЧЕНКОВ А.А.  
ОАО «Геогидротехника»

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»

Открытое акционерное общество «Геогидротехника»  
Место нахождения эмитента: 188654, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Стекланный.  
Уникальный код эмитента 00922-D

Дата появления факта (события): 30 апреля 2009 года.  
1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: увеличение выручки от реализации продукции.  
2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 30 апреля 2009г.  
3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (4 кв. 2008г.), предшествующий отчетному периоду, в котором

появился соответствующий факт, руб.: 81=  
4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (1 кв. 2009г.), в котором появился соответствующий факт, руб.: 119=  
5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в: абсолютном отношении, руб.: 38= процентном отношении, %: 46,91

Генеральный директор Лыченков А.А.  
ОАО «Геогидротехника»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2008 г.				КОДЫ	
Форма №1 по ОКУД				0710001	
Дата (год, месяц, число)				2008	12 31
по ОКПО				01423004	
ИНН				4703007303	
по ОКВЭД				70.20.2	
ОКОПФ/ОКФС				47	49
по ОКЕИ				384	
Дата утверждения					
Дата отправки (принятия)					
АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	100	0	0		
Основные средства	120	5400	5252		
Незавершенное строительство	130	0	0		
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0		
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0		
Отложенные налоговые активы	145	758	680		
Прочие внеоборотные активы	150	0	0		
	151				
ИТОГО по разделу I	190	6158	5932		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	210	694	452		
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	333	88		
животные на выращивании и откорме	212	0	0		
затраты в незавершенном производстве	213	0	0		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	354	353		
товары отгруженные	215	0	0		
расходы будущих периодов	216	7	11		
прочие запасы и затраты	217	0	0		
	218				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0	0		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0		
в том числе покупатели и заказчики	231	0	0		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	872	2122		
в том числе покупатели и заказчики	241	657	1469		
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0		
Денежные средства	260	518	354		
Прочие оборотные активы	270	0	0		
	271				
ИТОГО по разделу II	290	2084	2928		
БАЛАНС	300	8242	8861		
ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	410	28	28		
Уставный капитал					
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0		
Добавочный капитал	420	7854	7854		
Резервный капитал	430	0	0		
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0		
	433				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(2726)	(2522)		
ИТОГО по разделу Ш	490	5156	5360		
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	510	0	0		
Займы и кредиты					
Отложенные налоговые обязательства	515	15	14		
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0		
	521				
ИТОГО по разделу IV	590	15	14		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	610	1343	1143		
Займы и кредиты					
Кредиторская задолженность	620	1728	2344		
в том числе: поставщики и подрядчики	621	1072	957		
задолженность перед персоналом организации	622	73	117		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	38	55		
задолженность по налогам и сборам	624	398	887		
прочие кредиторы	625	148	328		
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0		
Доходы будущих периодов	640	0	0		
* Резервы предстоящих расходов	650	0	0		
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0		
	661				
ИТОГО по разделу V	690	3071	3487		
БАЛАНС	700	8242	8861		
Справка о наличии ценностей» учитываемых на забалансовых счетах					
Арендованные основные средства	910	785			
в том числе по лизингу	911				
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920				
Товары, принятые на комиссию	930				
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	634	634		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960				
Износ жилищного фонда	970				
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980				
Нематериальные активы,олученные в пользование	990				
	1000				

Руководитель ЛЫЧЕНКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ  
25 марта 2009 года

Главный бухгалтер ЛЫЧЕНКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ