

26.06.2007

ОАО "МКС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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

"Монолит-Кировстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МКС"

1.3. Место нахождения эмитента 198097, Россия, Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47

1.4. ОГРН эмитента 1027802736170

1.5. ИНН эмитента 7805035496

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02543-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.lbc.spb.ru](http://www.lbc.spb.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2007 года, Россия, Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, дом 33/8.

2.3. Кворум общего собрания: 90,53 %.

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

1-й вопрос повестки дня: О порядке ведения Годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания 161 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании, по вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум: 145 746, кворум имеется.

Результаты голосования:

" ЗА" 145 746 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

2-й вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков

общества по результатам 2006 финансового года.

Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания 161 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании, по вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум: 145 746, кворум имеется.

Результаты голосования:

" ЗА" 145 746 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

3-й вопрос повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров.

Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания 161 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании, по вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум: 145 746, кворум имеется.

Результаты голосования:

" ЗА" 145 746 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов

4-й вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании по вопросу повестки дня: 805 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем собрании по вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум: 728 730, кворум имеется.

По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование.

Результаты голосования:

1. По кандидатуре Сергеева Д.А.

" ЗА" 0 голосов

2. По кандидатуре Зубченко С.П.:

" ЗА" 144 776 голосов

3. По кандидатуре Батаевой Т.Г.:

" ЗА" 144 776 голосов

4. По кандидатуре Столярова А.М.:

" ЗА" 144 776 голосов

5. По кандидатуре Шевелева С.Э.:

" ЗА" 0 голосов

6. По кандидатуре Власова А.Р.

" ЗА" 144 776 голосов

7. По кандидатуре Стадника Д.Е.

" ЗА" 144 776 голосов

Воздержались по всем кандидатам - 4800 голосов.

5-й вопрос повестки дня: Прекращение полномочий Генерального директора Общества.

Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании по вопросу повестки дня: 161 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем собрании по вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум: 145 746, кворум имеется.

Результаты голосования:

" ЗА" 144 776 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 970 голосов

6-й вопрос повестки дня: Образование исполнительного органа Общества.

Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании по вопросу повестки дня: 161 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем собрании по вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум: 145 746, кворум имеется.

1. Результаты голосования по кандидатуре Стадника Д.Е.:

" ЗА" 0 голосов

"ПРОТИВ" 144 776 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 970 голосов

2. Результаты голосования по кандидатуре Зубченко С.П.:

" ЗА" 144 776 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 970 голосов

7-й вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по 7-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании по вопросу повестки дня: 161000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем собрании по вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум: 145 746, кворум имеется.

Результаты голосования:

" ЗА" 144 776 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 970 голосов.

8-й вопрос повестки дня: Утверждение аудиторов Общества.

Итоги голосования по 8-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании по вопросу повестки дня: 161 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем собрании

по вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум: 145 746, кворум имеется.

Результаты голосования:

" ЗА" 144 776 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 970 голосов

9-й вопрос повестки дня: Об изменении места нахождения Общества.

Итоги голосования по 9-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 161 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 145 746, кворум имеется.

Результаты голосования:

" ЗА" 144 776 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 970 голосов

10-й вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции Устава ОАО "Монолит-Кировстрой".

Итоги голосования по 10-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 161 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 145 746, кворум имеется.

Результаты голосования:

" ЗА" 144 776 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 970 голосов

11-й вопрос повестки дня: Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.

Итоги голосования по 11-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 161 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 145 746, кворум имеется.

Результаты голосования:

" ЗА" 144 776 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 970 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1-му вопросу повестки дня принято решение: определить следующий порядок ведения

Общего собрания акционеров: Председателем собрания избрать Стадника Д.Е., секретарем собрания избрать Батаеву Т.Г. Функции счетной комиссии возложить на секретаря Годового Общего собрания акционеров.

По 2-му вопросу повестки дня принято решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. В соответствии с рекомендациями Совета директоров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.

По 3-му вопросу повестки дня принято решение: определить состав Совета директоров в количестве 5 членов.

По 4-му вопросу повестки дня принято решение: избрать Совет директоров в следующем составе:

Зубченко С.П.

Батаева Т.Г.

Столяров А.М.

Власов А.Р.

Стадник Д.Е.

По 5-му вопросу повестки дня принято решение: досрочно прекратить полномочия Генерального директора Ботина В.Н., в связи с расторжением трудового договора.

По 6-му вопросу повестки дня принято решение: избрать Генеральным директором Общества Зубченко Сергея Павловича сроком на один год.

По 7-му вопросу повестки дня принято решение: избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Шелякова Е.В.

2. Бедняков С.В.

3. Черкасский В.М.

По 8-му вопросу повестки дня принято решение: утвердить на 2007 финансовый год следующих аудиторов Общества:

-Общество с ограниченной ответственностью "КОНТО-БАЛТ"

-Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "СПС"

-Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая группа "ЮРИДИЧЕСКАЯ БИЗНЕСКОЛЛЕГИЯ".

По 9-му вопросу повестки дня принято решение: изменить место нахождения Общества на следующее: Россия, 198261, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д.10, литер А, пом. 2-Н.

По 10-му вопросу повестки дня принято решение: утвердить новую редакцию Устава ОАО "Монолит-Кировстрой".

По 11-му вопросу повестки дня принято решение: утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества:

Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, Положение о Генеральном

директоре Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор /С.П. Зубченко/

(подпись)

3.2. Дата " 26 " июня 20 07 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.