24.06.2008

ОАО "Главновосибирскстрой". – 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 "Главновосибирскстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Главновосибирскстрой"
1.3. Место нахождения эмитента630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 64 а
1.4. ОГРН эмитента1025402454703
1.5. ИНН эмитента5406109142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10048-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ao-gns.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата проведения общего собрания: 11 июня 2008 года.
Место проведения общего собрания: : город Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 52 "а", Здание завода "Сибит" ОАО "Главновосибирскстрой"

2.3. Кворум общего собрания: принимали участие в собрании и участвовали в голосовании 10 акционеров, владеющих в совокупности 35 520 180 акциями, что составляет 96,8644 % от общего числа голосующих акций Общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос повестки дня N 1: Утверждение счетной комиссии Общества.
Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: Утвердить счетную комиссию Общества в составе: Кузнецов Юрий Александрович, Пчельников Александр Владимирович, Ашурков Олег Владимирович.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 35 520 180 голосов (100 %); "Против" - 0 голосов (0 %); "Воздержался" -0 голосов (0 %).

Вопрос повестки дня N 2: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:
Утвердить предложенный Советом директоров порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Главновосибирскстрой".
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 35 520 180 голосов (100 %); "Против" - 0 голосов (0 %); "Воздержался" -0 голосов (0 %).

Вопрос повестки дня N 3: Об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовые отчеты по итогам деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 35 520 180 голосов (100 %); "Против" - 0 голосов (0 %); "Воздержался" - 0 голосов (0 %).

Вопрос повестки дня N 4: Об утверждении аудитора Общества.
Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО "Главновосибирскстрой" на 2008 год - Закрытое акционерное общество "БДО Юникон ГИД-АУДИТ".
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 35 520 180 голосов (100 %); "Против" - 0 голосов (0 %); "Воздержался" - 0 голосов (0 %)

Вопрос повестки дня N 5: Об избрании Совета директоров общества.
Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО "Главновосибирскстрой" в количестве 5 (пяти) человек, в следующем составе: Середа Юрий Николаевич, Муравьев Андрей Сергеевич, Матвеев Виктор Семенович, Пирожков Игорь Васильевич, Святобогов Игорь Анатольевич.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Количество поданных голосов "ЗА": Середа Юрий Николаевич - 35 529 990 голосов; Муравьев Андрей Сергеевич - 35 504 904 голосов; Матвеев Виктор Семенович - 35 533 126 голосов; Пирожков Игорь Васильевич - 35 504 904 голосов; Святобогов Игорь Анатольевич - 35 527 974 голосов.
"Против всех" - нет, "Воздержался от голосования" - нет.

Вопрос повестки дня N 6: Об избрании ревизионной комиссии общества.
Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию ОАО "Главновосибирскстрой" в следующем составе: Григорьева Наталья Борисовна; Ушакова Марина Александровна; Бизина Наталья Александровна.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" - 35 520 180 голосов (100 %); "Против" - 0 голосов (0 %); "Воздержался" -0 голосов (0 %).

Вопрос повестки дня N 7: Об утверждении смет компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.
Проект решения, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить сметы компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"За" - 35 514 132 голосов (99,983 %); "Против" - 6048 голосов (0,017 %); "Воздержался" - 0 голосов (0 %).

Вопрос повестки дня N 8: О распределении и использовании прибыли. О начислении дивидендов на акции.
Проект решения, поставленный на голосование по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли за 2007 год. Дивиденды за 2007 год не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"За" - 35 448 708 голосов (99,7988 %); "Против" - 71 472 голосов (0,2012%); "Воздержался" - 0 голосов (0 %).

Вопрос повестки дня N 9: Об утверждении изменений и дополнений в Устав общества.
Проект решения, поставленный на голосование по девятому вопросу повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в Устав общества.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
"За" - 35 516 148 голосов (99,9887 %); "Против" - 4 032 голосов (0,0113 %); "Воздержался" - 0 голосов (0 %).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить счетную комиссию Общества в составе: Кузнецов Юрий Александрович, Пчельников Александр Владимирович, Ашурков Олег Владимирович.
2.Утвердить предложенный Советом директоров порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Главновосибирскстрой".
3.Утвердить годовые отчеты по итогам деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

4.Утвердить аудитором ОАО "Главновосибирскстрой" на 2008 год - Закрытое акционерное общество "БДО Юникон ГИД-АУДИТ".

5.Избрать Совет директоров ОАО "Главновосибирскстрой" в количестве 5 (пяти) человек, в следующем составе: Середа Юрий Николаевич, Муравьев Андрей Сергеевич, Матвеев Виктор Семенович, Пирожков Игорь Васильевич, Святобогов Игорь Анатольевич.

6.Избрать ревизионную комиссию ОАО "Главновосибирскстрой" в следующем составе: Григорьева Наталья Борисовна; Ушакова Марина Александровна; Бизина Наталья Александровна.

7.Утвердить сметы компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.

8.Утвердить распределение прибыли за 2007 год. Дивиденды за 2007 год не начислять и не выплачивать.

9.Утвердить изменения и дополнения в Устав общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2008 год.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор
ОАО "Главновосибирскстрой" _____ И.А. Святобогов
М.П.

3.2. " 24 " июня 2008 г.

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.