07.07.2008

ОАО "СВС-1" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Связьстрой-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВС-1"
1.3. Место нахождения эмитента:  Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 230 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1023601610009
1.5. ИНН эмитента: 3662020981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.svs1.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое. оередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 26.06.2008года г. Воронеж ул. 45. Стрелковой дивизии 275 "а"
2.3. Кворум общего собрания.: Зарегистрированы и присутствуют на собрании акционеры и их представители, владельци в совокупности 1210 голосами, что составляет 70.11%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение отчета Совета директоров о деятельности Общества за 2007 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках
3. Утверждение распределение прибыли по результатам 2007 года
4. О выплате дивидендов за 2007 год
5. Утверждение аудитора Общества на 2008 год
6. Избрание членов Совета директоров Общества на 2008 год
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2008 год
8. Утверждение Устава в новой редакции

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утвердить отчет Совета

директоров о деятельности Общества за 2007 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетностьОбщества за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках
3. Утвердить распределения прибыли по результатам 2007 года в соогтветствии с рекомендациями Совета директоров Общества
4. Утвердить решение Совета директоров Общества о выплате дивидендов
5. Утвердить аудитором Общества на 2008 год ООО "Аудит и право"
6. Избрать Совет директоров ОАО "Связьстрой-1" на 2008 год в составе 9 человек
Дорошенко Василия Серафимовича
Евченко Василия Иосифовича
Иванова Анатолия Николаевича
Кирпичева Михаила Ивановича
Кочегарова Владимира Кирилловича
Конищева Николая Адриановича
Морева Дмитрия Егоровича
Смородина Николая Андреевича
Черткова Владимира Алексеевича
7. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Связьстрой-" в составе человек
Гельбарт А. Я.
Заборовский Н. В.
Модорина Лю А.
Свиридова Н. В.
Первеев С. В.
8. Утвердить Устав в новой редакции
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 7.07.2008 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Связьстрой-" Дорошенко В. С.
3.2. Дата: 07.07.2008

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 "AK&M" ответственности не несет.