29.05.2009

ОАО "Спецмонтаж" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Спецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Спецмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента109044, г. Москва, Лавров пер., д. 6
1.4. ОГРН эмитента1027700249246
1.5. ИНН эмитента7705035774
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом04182-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата  проведения общего собрания: 14 мая 2009 г.
Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с/з Россия, ул. Цимлянская, дом 1
2.3.Кворум общего собрания: Для проведения годового Общего собрания необходимый кворум составляет 1 250 001 голосов.  По состоянию на 08.04.2009 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров) в реестре акционеров ОАО "Спецмонтаж" зарегистрировано 1 181 акционеров, обладающих в совокупности 2 500 000 голосующими акциями Общества.
Для участия в годовом Общем собрании зарегистрировались 25 акционеров или их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 2 183 842 голосующими акциями, что составляет 87.35% от размещенных голосующих акций Общества.
Таким образом, необходимый кворум для проведения собрания имеется.
Общее собрание акционеров правомочно.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 года.
итоги голосования:

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосовКол-во голосов%Кол-во голосов
2 183 04399.9634100.0000.00

2. Принять решение по привилегированным и обыкновенным акциям дивиденды за 2008 г. не выплачивать.
итоги голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосовКол-во голосов%Кол-во голосов
2 180 55799.849581 5280.069979580.04387

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Григорьев Игорь Викторович;
2.Джимбинов Мерген Джоржович;
3.Кульпин Константин Анатольевич;
4.Шуваев Александр Робертович
5.Фокин Юрий Павлович;
6.Олейников Арсений Соломонович;
7.Баенкова Анна Сергеевна

итоги голосования:
N ппФИО кандидатаГолоса
1Григорьев Игорь Викторович1 442
2Джимбинов Мерген Джоржович1 228 876
3Кульпин Константин Анатольевич1 018 316
4Шуваев Александр Робертович1 246 562
5Фокин Юрий Павлович9 556 107
6Олейников Арсений Соломонович1 246 562
7Баенкова Анна Сергеевна983 728

4. Избрать Ревизионную комиссию общества в составе: Щукина Наталья Александровна, Сосипатрова Лариса Григорьевна, Андросова Любовь Павловна.
итоги голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосовКол-во голосов%Кол-во голосов
1 674 20399.9523000.0000.00

5. Утвердить Аудитором общества аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант".
итоги голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосовКол-во голосов%Кол-во голосов
2 183 04399.9634100.0000.00

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 года.
2. Принять решение по привилегированным и обыкновенным акциям дивиденды за 2008 г. не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Григорьев Игорь Викторович;
2.Джимбинов Мерген Джоржович;
3.Кульпин Константин Анатольевич;
4.Шуваев Александр Робертович
5.Фокин Юрий Павлович;
6.Олейников Арсений Соломонович;
7.Баенкова Анна Сергеевна
4. Избрать Ревизионную комиссию общества в составе: Щукина Наталья Александровна, Сосипатрова Лариса Григорьевна, Андросова Любовь Павловна
5. Утвердить Аудитором общества аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Спецмонтаж" _____ Ю.П. Фокин
3.2. Дата "29" мая 2009 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.