

31.03.2010

ОАО "Продмонтаж" – 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 "Продмонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Продмонтаж"

1.3. Место нахождения эмитента

125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 12.

1.4. ОГРН эмитента

1027700321780

1.5. ИНН эмитента

7703031630

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01329-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

[www.prodmontag.ru](http://www.prodmontag.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.

30 марта 2010 года

г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 12.

2.3. Кворум общего собрания.

100 % участников

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

По первому вопросу повестки дня поставлено на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год, заключение аудитора.

Решение принято единогласно - 1 116 900 голосов.

По второму вопросу повестки дня поставлено на голосование: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, выплата дивидендов акционерам Общества по итогам 2009

года.

Решение принято единогласно - 1 116 900 голосов.

По третьему вопросу повестки дня поставлено на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2010-2011 гг.

Решение принято единогласно - 1 116 900 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня поставлено на голосование: Избрание Ревизора Общества.

Решение принято единогласно - 1 116 900 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2009 года

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2009 года в сумме 31 401 тыс.руб.

3. Утвердить отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2009 года.

4. Утвердить заключение аудитора

5. Утвердить прибыль по результатам 2009 финансового года в размере 18 219 801 рубль.

6. Выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам 2009 года в размере 10 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 0,2 копейки, что составляет 11 169 000 рублей.

7. Установить дату завершения выплаты дивидендов 31 марта 2010 года.

8. Утвердить аудитором Общества на 2010-2011 гг. ООО "Аудит--Доверие К".

9. Избрать Ревизором Общества Дьячкову Нину Ивановну.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

30 марта 2010 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С. Б. Кузьмина

(подпись)

3.2. Дата "30" марта 2010г.

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 "AK&M" ответственности не несет.