13.05.2010

ОАО "Гидрострой" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Гидрострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1023901862071
1.5. ИНН эмитента: 3908004245
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый
эмитентом для раскрытия информации www.gidrostroy39.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания : Годовое общее собрание акционеров
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 и место проведения общего собрания:
30 июня 2009 года, 236039, г. Калининград, ул. Портовая, 30
2.3. Кворум общего собрания:
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 23262 голосующими акциями, что составляет 69,4% от общего количества голосов размещенных голосующих акций.
Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1. Избрание членов счетной комиссии.
Голосовали:
За21652 голоса или 93 %
Против1610 голоса или 7 %

Воздержались 0
Не действительны 0

Вопрос N 2. Утверждение годового отчета Общества за 2008 г.
Голосовали:
За21652 голоса или 93 %
Против1610 голоса или 7 %
Воздержались 0
Недействительны 0

Вопрос N 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибы¬лях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по резуль¬татам 2008 года.
Голосовали:
За21652 голоса или 93 %
Против1610 голоса или 7 %
Воздержались 0
Недействительны 0

Вопрос N 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
За21652 голоса или 93 %
Против1610 голоса или 7 %
Воздержались 0
Недействительны 0

Вопрос N 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:
За21652 голоса или 93 %
Против1610 голоса или 7 %
Воздержались 0
Недействительны 0

Вопрос N 6. Утверждение Аудитора Общества.
Голосовали:
За21652 голоса или 93 %
Против1610 голоса или 7 %
Воздержались0
Недействительны 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Состав счетной комиссии принять
Годовой отчет принять
Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибы¬лях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества утвердить
Состав Совета директоров принять
Избрать членов ревизионной комиссии
Аудитора Общества в виде 000 "Экономика" утвердить

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2009 года.

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Гидрострой" А.А. Иванов

3.2. Дата: 30 июня 2009г. 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.