26.05.2010

ЗАО "Союзтеплострой" – 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)Закрытое акционерное общество "Союзтеплострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Союзтеплострой"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, 105064, г.Москва, ул. Земляной вал, д.27 строение 3
1.4. ОГРН эмитента1027739086880
1.5. ИНН эмитента7709120533
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом22287-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.zaosts.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2009г. по адресу: г.Москва, ул. Земляной вал, д.27 строение 3
2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составило 36 222 или 66,90 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Утверждение годового бухгалтерского отчета Общества за 2009 год.
Итоги голосования: "за" - 36 167 голосующих акций, что составляет 99,85% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, "против" - 0, "воздержались" - 0.
2) Утверждение распределения прибыли (выплата (объявление) дивидендов) за 2009 год.
Итоги голосования: "за" - 35 781 голосующих акций, что составляет 98,78% от числа голосующих акций, "против" - 386 голосующих акций, что составляет 1,06%, "воздержались" - 0
3) Избрание генерального директора.
Итоги голосования: "за" - 35 350 голосующих акций, что составляет 97,59% от числа голосующих акций, "против" - 0, "воздержались" - 822 голосующих акций, что составляет 2,27%
4) Избрание Совета директоров Общества.
Итоги голосования:

"за" Гришина И.Е. - 35 696 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
"за" Горшкова А.С. - 34 110 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
"за" Ковальскую Е.В. - 46 358 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
"за" Афанасьева А.А. - 37 202 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
"за" Соколова Л.М. - 32 638 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
"за" Шаталина А.В. - 32 638 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
"за" Федина И.Ф. - 34 800 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
5) Избрание ревизора Общества.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
6) Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: "за" - 35 660 голосующих акций, что составляет 99,87% от числа голосующих акций, "против" - 0, "воздержались" - 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить годовой бухгалтерский отчет Общества за 2009год.
2) Утвердить распределение прибыли и выплату дивидендов за 2009год.
3) Избрать на должность генерального директора ЗАО "Союзтеплострой" Федина Игоря Федоровича.
4) Избрать членами Совета директоров ЗАО "Союзтеплострой" сроком на один год следующих кандидатов: Гришин И.Е., Горшков А.С., Ковальская Е.В., Афанасьев А.А., Соколов Л.М., Шаталин А.В., Федин И.Ф.
6) Утвердить аудитором Общества на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия-Аудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 25 мая 2010г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директорИ.Ф. Федин
(подпись)
3.2. Дата "25"Мая2010г.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.