07.10.2010

ОАО "Реконструкция" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Реконструкция"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Реконструкция"

1.3. Место нахождения эмитентапер. Лудильный, д. 10, г. Н. Новгород, Россия, 603116

1.4. ОГРН эмитента1025203018697

1.5. ИНН эмитента5260004197

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом12432-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.rks-nn.narod.ru/company.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания годовое │
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: пер. лудильный, д. 10, литера "В", г. Н. Новгород, Россия
2.3. Кворум общего собрания имеется, 5581 голосующих акций из 5648.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос
Слушали: председатель ревизионной комиссии Горшков А. В. в 13 ч. 00 мин. открывает собрание акционеров ОАО "Реконструкция". Он вносит предложение все решения принимать открытым голосованием.
Предложение на голосование: все решения принимать открытым голосованием.
Результаты голосования:
"за"-
5581,
"против"-

нет,
"воздержался"-
нет.
Постановили: решения на собрании акционеров принимать открытым голосованием.

Слушали: председатель ревизионной комиссии Горшков А. В. предлагает председателем собрания избрать Типакова П. М., секретарем - Мышаеву А. В.
Предложение на голосование: председателем собрания избрать Типакова П. М.
Результаты голосования:
"за"-
5458,
"против"-
123,
"воздержался"-
нет.
Постановили: председателем собрания избрать Типакова П. М.

Предложение на голосование: секретарем собрания избрать Мышаеву А. В.
Результаты голосования:
"за"-
5458,
"против"-
123,
"воздержался"-
нет.
Постановили: секретарем собрания избрать Мышаеву А. В.

Слушали: председатель собрания Типаков П. М. приступает к исполнению своих обязанностей. Председатель собрания сообщил, что от акционера, владеющего более 2 % акций общества, поступило предложение избрать счетчиком Горшкову А. В. и ставит вопрос на голосование.
Предложение на голосование: избрать счетчиком Горшкову А. В.
Результаты голосования:
"за"-
5458,
"против"-
123,
"воздержался"-
нет.
Постановили: избрать счетчиком Горшкову А. В.

Слушали: счетчик Горшкова А. В. доводит до сведения общего собрания протокол счетчика N 1 (прилагается).
Председатель собрания предлагает утвердить протокол счетчика N 1.
Предложение на голосование: утвердить протокол счетчика N 1.
Результаты голосования:
"за"-
5458,
"против"-
123,
"воздержался"-
нет.
Постановили: утвердить протокол счетчика N 1.

Слушали: председатель собрания предлагает провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Реконструкция".
Предложение на голосование: провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Реконструкция".
Результаты голосования:
"за"-
5458,
"против"-
123,
"воздержался"-
нет.
Постановили: провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Реконструкция".

Второй вопрос
Счетная комиссия уже избрана, в связи с чем председатель предлагает перейти к третьему вопросу.

Третий вопрос
Слушали: выступил генеральный директор ОАО "Реконструкция" Типаков П. М с отчетом по итогам деятельности общества за 2008 г.
Председатель собрания предложил утвердить отчет генерального директора.
Предложение на голосование: утвердить отчет генерального директора по итогам деятельности общества за 2008 г.
Результаты голосования:
"за"-
5458,
"против"-
123,

"воздержался"-
нет.
Постановили: утвердить отчет генерального директора по итогам деятельности общества за 2008 г.

Четвертый вопрос
Слушали: бухгалтер ОАО "Реконструкция" Балдаева Т. В. выступила с отчетом о прибылях и убытках по итогам деятельности общества за 2008 г. (прилагается).
Председатель собрания предложил утвердить отчет о прибылях и убытках по итогам деятельности общества за 2008 г.
Предложение на голосование: утвердить отчет о прибылях и убытках по итогам деятельности общества за 2008 г.
Результаты голосования:
"за"-
5458,
"против"-
123,
"воздержался"-
нет.
Постановили: утвердить отчет о прибылях и убытках по итогам деятельности общества за 2008 г.

Председатель собрания сообщил, что от акционера, владеющего более 2 % акций, поступило предложение направить полученную обществом в 2008 г. прибыль на приобретение в собственность земельного участка, занимаемого обществом, расположенного по адресу: пер. Лудильный, д. 10, г. Н. Новгород.
Предложение на голосование: направить полученную обществом в 2008 г. прибыль на приобретение в собственность земельного участка, занимаемого обществом, расположенного по адресу: пер. Лудильный, д. 10, г. Н. Новгород.
Результаты голосования:
"за"-
4608,
"против"-
973,
"воздержался"-
нет.
Постановили: направить полученную обществом в 2008 г. прибыль на приобретение в собственность земельного участка, занимаемого обществом, расположенного по адресу: пе. Лудильный, д. 10, г. Н. Новгород.

Пятый вопрос

Слушали: выступил председатель ревизионной комиссии общества Горшков А. В. с отчетом ревизионной комиссии по результатам финансово- хозяйственной деятельности за 2008 г. (прилагается).
Председатель собрания предложил утвердить отчет ревизионной комиссии общества.
Предложение на голосование: утвердить отчет ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
"за"-
5458,
"против"-
123,
"воздержался"-
нет.
Постановили: утвердить отчет ревизионной комиссии.

Шестой вопрос
Слушали: выступил председатель ревизионной комиссии Горшков А. В., сообщил, что от акционера, владеющего более 2 % акций общества, поступили следующие предложения:
1 На пост генерального директора избрать Типакова П. М.;
2 Членами Правления предлагается избрать Антифьева В. А., Балдаева Т. В., Левик Г. А., Мельникову Н. П., Мышаеву А. В.
Предложение на голосование: избрать генеральным директором ОАО "Реконструкция" Типакова П. М.
Результаты голосования:
"за"-
5458,
"против"-
123,
"воздержался"-
нет.
Постановили: избрать генеральным директором ОАО "Реконструкция" Типакова П. М.

Предложение на голосование: избрать членами правления Антифьева В. А., Балдаеву Т. В., Левик Г. А., Мельникову Н. П., Мышаеву А. В.
Результаты голосования:
"за"-
5458,
"против"-
123,
"воздержался"-
нет.
Постановили: избрать членами правления Антифьева В. А., Балдаеву Т. В., Левик Г. А.,

Мельникову Н. П., Мышаеву А. В.

Седьмой вопрос
Слушали: выступил председатель ревизионной комиссии Горшков А. В., сообщил, что от акционера, владеющего более 2 % акций общества, поступило предложение избрать членами ревизионной комиссии Горшкова А. В., Корсиковой Е. Ю., Ряхину И. И.
Предложение на голосование: избрать членами ревизионной комиссии Горшкова А. В., Корсиковой Е. Ю., Ряхину И. И.
Результаты голосования:
"за"-
5458,
"против"-
123,
"воздержался"-
нет.
Постановили: избрать членами ревизионной комиссии Горшкова А. В., Корсиковой Е. Ю., Ряхину И. И.

Восьмой вопрос
Слушали: выступил председатель собрания, сообщил, что от акционера, владеющего более 2 % акций общества, поступило предложение дать согласие на совершение сделок по приобретению занимаемого ОАО "Реконструкция" земельного участка по адресу: пер. Лудильный, д. 10, г. Н. Новгород.
Председатель собрания ставит вопрос на голосование.
Предложение на голосование: дать согласие на совершение сделок по приобретению занимаемого ОАО "Реконструкция" земельного участка по адресу: пер. Лудильный, д. 10, г. Н. Новгород.
Результаты голосования:
"за"-
4608,
"против"-
973,
"воздержался"-
нет.
Постановили: дать согласие на совершение сделок по приобретению занимаемого ОАО "Реконструкция" земельного участка по адресу: пер. Лудильный, д. 10, г. Н. Новгород.

Девятый вопрос
Слушали: выступил председатель собрания, сообщил, что от акционера, владеющего более 2 % акций общества, поступило предложение одобрить сделки по приобретению здания конторы по адресу: пер. Лудильный, д. 10, литера "А", г. Н. Новгород

Председатель собрания ставит вопрос на голосование.
Предложение на голосование: одобрить сделки по приобретению здания конторы по адресу: пер. Лудильный, д. 10, литера "А", г. Н. Новгород.
Результаты голосования:
"за"-
4608,
"против"-
973,
"воздержался"-
нет.
Постановили: одобрить сделки по приобретению здания конторы по адресу: пер. Лудильный, д. 10, литера "А", г. Н. Новгород

Десятый вопрос
Слушали: выступил председатель собрания, сообщил, что от акционера, владеющего более 2 % акций общества, поступило предложение одобрить сделки по отчуждению земельных участков или иного имущества с целью приобретения административного здания по адресу: пер. Лудильный, д. 10, литера "А", г. Н. Новгород.
Председатель собрания ставит вопрос на голосование.
Предложение на голосование: одобрить сделки по отчуждению земельных участков или иного имущества с целью приобретения административного здания по адресу: пер. Лудильный, д. 10, литера "А", г. Н. Новгород.
Результаты голосования:
"за"-
4608,
"против"-
973,
"воздержался"-
нет.
Постановили: одобрить сделки по отчуждению земельных участков или иного имущества с целью приобретения административного здания по адресу: пер. Лудильный, д. 10, литера "А", г. Н. Новгород.

Одиннадцатый вопрос
Слушали: выступил председатель ревизионной комиссии Горшков А. В., сообщил, что от акционера, владеющего более 2 % акций общества, поступило предложение утвердить проект контракта с генеральным директором; установить генеральному директору ОАО "Реконструкция" гарантированную оплату труда в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей в месяц; контракт с генеральным директором ОАО "Реконструкция" заключить и поручить подписать его председателю общего собрания акционеров общества.
Председатель собрания ставит вопросы на голосование в порядке их поступления.

Предложение на голосование: утвердить проект контракта с генеральным директором (прилагается).
Результаты голосования:
"за"-
5458,
"против"-
123,
"воздержался"-
нет.
Постановили: утвердить проект контракта с генеральным директором.

Предложение на голосование: установить генеральному директору ОАО "Реконструкция" гарантированную оплату труда в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей в месяц.
Результаты голосования:
"за"-
5458,
"против"-
123,
"воздержался"-
нет.
Постановили: установить генеральному директору ОАО "Реконструкция" гарантированную оплату труда в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей в месяц.

Предложение на голосование: контракт с генеральным директором ОАО "Реконструкция" заключить и поручить подписать его председателю общего собрания акционеров общества.

Результаты голосования:
"за"-
5458,
"против"-
123,
"воздержался"-
нет.
Постановили: контракт с генеральным директором ОАО "Реконструкция" заключить и поручить подписать его председателю общего собрания акционеров общества.

Слушали: счетчик Горшкова А. В. оглашает протокол счетчика N 2 (прилагается).
Председатель собрания предлагает протокол счетчика N 2 утвердить.
Предложение на голосование: утвердить протокол счетчика N 2.
Результаты голосования:
"за"-

5458,
"против"-
123,
"воздержался"-
нет.
Постановили: утвердить протокол счетчика N 2.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1 Формулировка решения: все решения принимать открытым голосованием.
Формулировка решения: провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Реконструкция".
2 Выдвинута кандидатура на должность счетчика: Горшкова А. В.
3, 4 Формулировка решения: направить полученную обществом в 2008 г. прибыль на приобретение в собственность земельного участка, занимаемого обществом, расположенного по адресу: пер. Лудильный, д. 10, г. Н. Новгород.
6 Выдвинута кандидатура на должность генерального директора: Типаков П. М.
Выдвинуты кандидатуры для избрания в члены правления: Антифьев В. А., Балдаева Т. В., Левик Г. А., Мельникова Н. П., Мышаева А. В.
7 Выдвинуты кандидатуры для избрания членами ревизионной комиссии: Горшков А. В., Корсикова Е. Ю., Ряхина И. И.
8 Формулировка решения: дать согласие на совершение сделок по приобретению занимаемого обществом земельного участка в г. Н. Новгороде по адресу: пер. Лудильный, д. 10.
9 Формулировка решения: одобрить сделку по приобретению здания, расположенного по адресу: пер. Лудильный, д. 10, литера "А", г. Н. Новгород,
10 Формулировка решения: одобрить сделки по отчуждению земельных участков или иного имущества с целью приобретения здания конторы.
11 Формулировка решения: утвердить проект контракта с генеральным директором (прилагается).
Формулировка решения: установить генеральному директору ОАО "Реконструкция" гарантированную оплату труда в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей в месяц.
Формулировка решения: контракт с генеральным директором ОАО "Реконструкция" заключить и поручить подписать его председателю общего собрания акционеров общества.
│
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24.12.2009
3.Подписи
3.1 Председатель собрания Типаков П. М.,
секретарь собрания Мышаева А. В.

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.