22.04.2011

ОАО "Первый СМТ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Первый строительно-монтажный трест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Первый СМТ"
1.3. Место нахождения эмитента119049, г. Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 б
1.4. ОГРН эмитента1027739139273
1.5. ИНН эмитента7705006815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03178-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 21 апреля 2011г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 21 апреля 2011г. N01-02/5.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров по итогам работы за 2010 год в форме собрания (совместного присутствия акционеров), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
•дату проведения годового общего собрания акционеров: "16" июня 2011 г.;
•время начала регистрации участников собрания: 8 час. 30 мин.;
•время проведения годового общего собрания акционеров: 9 час. 00 мин.;
•место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Белгородская обл., Белгородский р-н, пос. Октябрьский, ул. Чернышевского, д. 2;
•почтовый адрес, по которому до собрания могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 б.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,

составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "6" мая 2011 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
Открытое акционерное общество
"Первый строительно-монтажный трест"
(Место нахождения: 119049, Москва, 1-й Люсиновский переулок, д. 3-б)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" уведомляет Вас о проведении 16 июня 2011 года годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2010год.
Форма проведения собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров).
Время проведения годового общего собрания акционеров: 9 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 8 часов 30 мин
Собрание проводится по адресу: Белгородская обл., Белгородский р-н, п.Октябрьский, ул. Чернышевского, д. 2.
Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания. Для регистрации при себе необходимо иметь ПАСПОРТ, для представителя акционера - физического лица также необходима ДОВЕРЕННОСТЬ, оформленная в соответствии с действующим законодательством. Представитель акционера - юридического лица должен помимо паспорта и доверенности представить документы (нотариальные копии документов), содержащие данные, представление которых установлено действующим законодательством Российской Федерации.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 6 мая 2011 года.
П О В Е С Т К А Д Н Я С О Б Р А Н И Я
1. Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
Акционерам предварительно направляются (вручаются) бюллетени для голосования. Акционер имеет право заполнить бюллетени и представить их в Общество лично, по почте или с курьером. Голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прикладывает документы, подтверждающие его полномочия, и документы (нотариальные копии), позволяющие идентифицировать акционера.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва, 1-й Люсиновский пер, д. 3-б.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11-00 до 17-00, с 25 мая по 15 июня 2011 года, по адресам: г. Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3-б. или г. Москва, ул. Люсиновская, д. 39, стр.5".
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания по результатам 2010 года:
Годовой отчёт общества.
Годовая бухгалтерская отчётность.
Предложения по распределению прибыли (убытков) общества.
Рекомендации Совета директоров о размере годовых дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
Сведения о кандидатах в Совет директоров и в ревизионную комиссию (фамилия, имя, отчество кандидата), сведения о кандидатах в аудиторы общества (наименования организаций).
Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Начиная с "24" мая 2011 г. указанную информацию (материалы) предоставлять лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующим адресам: г. Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 б и г. Москва, ул. Люсиновская, д.39, стр. 5.
Указанную информацию (материалы) предоставлять участникам общего собрания акционеров во время его проведения 16.06.2011.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, выдавать ему копии данных документов. Плату за выдачу копий документов взимать из расчёта 83 рубля 53 копейки за один лист.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового

общего собрания

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Первый строительно-монтажный трест"
место нахождения общества: г. Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 б
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119049, Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 б
форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
дата, и время проведения общего собрания акционеров:
16 июня 2011 года, 9 часов 00 минут
место проведения общего собрания акционеров: Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Октябрьский, ул. Чернышевского, д. 2
Акционер:
Номер комплекта
Количество голосов
по вопросам 1-4, 6,7
Количество голосов по вопросу N 5
(выборы Совета директоров)
N вопроса повестки дняФормулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенемВарианты голосования
по вопросам повестки дня 1,2,3,4
(ненужное зачеркнуть, оставив только 1 вариант)
1Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

2Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей
и убытков) Общества за 2010 год.ЗА
ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

3Направить на погашение убытка по результатам 2010 года распределённую, но не использованную чистую прибыль прошлых лет в сумме 47069 тыс. рублей.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

4Дивиденды на привилегированные типа А и обыкновенные акции ОАО "Первый СМТ" по результатам 2010 года не выплачивать. ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

5Избрать Совет директоров Общества в количестве
7 человек из следующего списка кандидатов:Вопрос 5: Проставить число голосов (кумулятивное голосование)
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.1.Губанов Игорь Викторович
5.2.Демин Андрей Анатольевич
5.3Зеленов Александр Георгиевич
5.4Кузнецов Владимир Динамович
5.5Коровин Валентин Николаевич
5.6Подгородетский Олег Валентинович
5.7Полищук Татьяна Васильевна
5.8Саморуков Михаил Михайлович
5.9Скаченко Павел Эмильевич
Разъяснение по порядку кумулятивного голосования при избрании состава Совета директоров (вопрос 5):
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества (7), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

НАЧАЛО ПЕРЕЧНЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ
N вопроса повестки дняФормулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенемВарианты голосования
по вопросам повестки дня 6, 7
(ненужное зачеркнуть, оставив только 1 вариант)
6Избрать ревизионную комиссию ОАО "Первый СМТ" в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
6.1Кузьмин Борис Леонидович ЗА
ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

6.2Сошкин Дмитрий Владимирович ЗА
ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

6.3Чернов Василий Васильевич ЗА

ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

7Утвердить аудитором Общества
ООО "Аудиторская фирма "Монтаж - Аудит"ЗА
ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

по указанию приобретателя по указанию владельца депозитарных ценных бумаг по доверенности часть акций передана

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Разъяснения по порядку голосования (вопросы 1- 4, 6,7):
Если голосование осуществляется лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, либо его уполномоченным представителем, и после даты составления указанного списка лицо, включенное в список, не передало акции другому лицу, то голосующий вправе оставить только один вариант голосования: "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", путем зачеркивания ненужных вариантов голосования. Поля для проставления числа голосов, находящиеся ниже вариантов голосования, заполнять не надо. Также не надо делать отметок о голосовании по указанию приобретателя, владельца депозитарных расписок, по доверенности, о том, что часть акций передана. При этом лицо, включенное в список, не является владельцем депозитарных ценных бумаг.
Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то:
-если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
-голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
-если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,

переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

8. Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО "Первый СМТ" за 2010г. и внести его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
9. Рекомендовать годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды на акции ОАО "Первый СМТ".
10.Рекомендовать общему собранию направить на погашение убытка, образовавшегося по результатам 2010 года, распределённую, но не использованную чистую прибыль прошлых лет в сумме 47069 тыс. рублей.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорМ.М.Саморуков
(подпись)

3.2. Дата"22"Апреля2011 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 "AK&M" ответственности не несет.