07.06.2011

ОАО "Стройтрест N 43" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ПРОТОКОЛ N 1 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Строительный трест N43" (ОАО "Стройтрест N43")

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Строительный трест N43"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройтрест N 43"
1.3. Место нахождения эмитента: 630054, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова,4 "В"
1.4. ОГРН эмитента: 1025401484426
1.5. ИНН эмитента: 5404113432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10242-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.trest43.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.05.2011 РФ, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 4В.

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

2.4.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Стройтрест N43" за 2010г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Стройтрест N43" за 2010г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 5 016 (пять тысяч шестьнадцать) голосов (с учетом ограничений в отношении акций, принадлежащих акционеру Матвееву А.В.).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

указанному вопросу повестки дня - 2 992 (две тысячи девятьсот девяносто два) голоса, что составляет 59,65% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня.
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА - 2 992 голосов или 100% голосов участвующих в собрании акционеров; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

2.4.2. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Стройтрест N43" по итогам 2010 финансового года: Нераспределенная прибыль отчетного периода 4672000 руб. распределить на погашение убытков прошлых лет. По итогам 2010г. дивиденды по акциям ОАО "Стройтрест N43" не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 5 016 (пять тысяч шестнадцать) голосов (с учетом ограничений в отношении акций, принадлежащих акционеру Матвееву А.В.).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 2 992 (две тысячи девятьсот девяносто два) голоса, что составляет 59,65% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня.
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА - 2 992 голосов или 100% голосов участвующих в собрании акционеров; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

2.4.3. Избрать Наблюдательный совет ОАО "Стройтрест N43" в количестве 7 членов из числа предложенных кандидатур: Б.И. Аксенов; О.А. Горина; А.Н. Круглов; А.В. Матвеев; В.В. Санкин; Н.Г. Фисенко; В.И. Фокин.

Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 35 112 (тридцать пять тысяч сто двенадцать) голосов (с учетом ограничений в отношении акций, принадлежащих акционеру Матвееву А.В.).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 20 944 (двадцать тысяч девятьсот сорок четыре) голоса, что составляет 59,65% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня.
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждую кандидатуру в члены Совета директоров:
•Б.И. Аксенов 2992;
•О.А. Горина 2992;
•А.Н. Круглов 2992;
•А.В. Матвеев 2992;
•В.В. Санкин 2992;
•Н.Г. Фисенко 2992;
•В.И. Фокин 2992.
Бюллетеней, признанных недействительными нет.

2.4.4 Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Стройтрест N43" в количестве 3-х членов из числа предложенных кандидатур: Н.Ю. Тетюева; А.А. Копаев; Е.А. Теличко.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона от "26" декабря 1995г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Количество голосующих акций, которые в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона от "26" декабря 1995г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" не участвовали в определении кворума и голосовании по указанному вопросу повестки дня - 2 992 (две тысячи девятьсот девяносто две) акции.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать на общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 2 024 (две тысячи двадцать четыре) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

указанному вопросу повестки дня - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня.
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня отсутствует.

По четвертому вопросу повестки дня решение не принято в связи с отсутствием кворума.

2.4.5. Утвердить аудитором ОАО "Стройтрест N43" - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Эксклюзив Консалтинг".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 5 016 (пять тысяч шестнадцать) голосов (с учетом ограничений в отношении акций, принадлежащих акционеру Матвееву А.В.).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 2 992 (две тысячи девятьсот девяносто два) голоса, что составляет 59,65% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня.
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется.

ЗА - 2 992 голосов или 100% голосов участвующих в собрании акционеров; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

2.4.6 Одобрить совершение Обществом сделки - Кредитного договора, заключаемого между Обществом и Банком, на следующих существенных условиях:
•стороны договора: ОАО "Стройтрест N43" - заемщик, Банк - кредитор;
•предмет договора: кредитор обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее;
•цена договора: определяется условиями договора;
•иные существенные условия: в случае неисполнения заемщиком обязательств по Кредитному договору, в частности по возврату основной суммы долга, выплате процентов, кредитор вправе получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества, а именно: производственной базы по адресу - ул. Петухова, д. 51/2 и недвижимого имущества по адресу - ул. Станционная, д. 54.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 5 016 (пять тысяч шестнадцать) голосов (с учетом ограничений в отношении акций, принадлежащих акционеру Матвееву А.В.).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 2 992 (две тысячи девятьсот девяносто два) голоса, что составляет 59,65% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня.
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется

ЗА - 2 992 голосов или 100% голосов участвующих в собрании акционеров; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.5.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Стройтрест N43" за 2010г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Стройтрест N43" за 2010г.

2.5.2. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Стройтрест N43" по итогам 2010 финансового года: Нераспределенная прибыль отчетного периода 4672000 руб. распределить на погашение убытков прошлых лет. По итогам 2010г. дивиденды по акциям ОАО "Стройтрест N43" не начислять и не выплачивать.

2.5.3 Избрать Наблюдательный совет ОАО "Стройтрест N43" в следующем составе: Б.И. Аксенов; О.А. Горина; А.Н. Круглов; А.В. Матвеев; В.В. Санкин; Н.Г. Фисенко; В.И. Фокин.

2.5.4. По четвертому вопросу повестки дня решение не принято в связи с отсутствием кворума.

2.5.5. Утвердить аудитором ОАО "Стройтрест N43" - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Эксклюзив Консалтинг".

2.5.6. Одобрить совершение Обществом сделки - Кредитного договора, заключаемого между Обществом и Банком, на следующих существенных условиях:
•стороны договора: ОАО "Стройтрест N43" - заемщик, Банк - кредитор;
•предмет договора: кредитор обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее;

•цена договора: определяется условиями договора;
•иные существенные условия: в случае неисполнения заемщиком обязательств по Кредитному договору, в частности по возврату основной суммы долга, выплате процентов, кредитор вправе получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества, а именно: производственной базы по адресу - ул. Петухова, д. 51/2 и недвижимого имущества по адресу - ул. Станционная, д. 54.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 мая 2011 г.

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.