11.04.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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 эмитентаг. Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 б
1.4. ОГРН эмитента7705006815
1.5. ИНН эмитента1027739139273
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
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: на заседании совета директоров присутствовали 7 их 7 членов совета директоров, в голосовании участвовали 7 из 7 членов совета директоров. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
Об утверждении внутренних документов эмитента: на заседании совета директоров присутствовали 7 их 7 членов совета директоров, в голосовании участвовали 7 из 7 членов совета директоров. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: на заседании совета директоров присутствовали 7 их 7 членов совета директоров, в голосовании участвовали 7 из 7 членов совета директоров. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося

акционерным обществом, принять решение по вопросу), указанному в подпункте 19 пункта I статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах": на заседании совета директоров присутствовали 7 их 7 членов совета директоров, в голосовании участвовали 7 из 7 членов совета директоров. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров по итогам работы за 2011 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: "23" мая 2012 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 "12" апреля 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2011г.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. О внесении изменений в устав Общества.
8. Об утверждении внутренних документов общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии, Положения о Генеральном директоре, Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам органов управления и контроля Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, рассылаемого каждому владельцу ценных бумаг заказным письмом:

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров Открытого акционерного общества "Первый СМТ" уведомляет Вас, что 23 мая 2012 года в 9-00 местного времени состоится годовое общее собрание акционеров. Время начала регистрации участников собрания: 08-30.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "12" апреля 2012 г
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. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, для представителя акционера также доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
П О В Е С Т К А Д Н Я С О Б Р А Н И Я:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2011г.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. О внесении изменений в устав Общества.
8. Об утверждении внутренних документов общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии, Положения о Генеральном директоре, Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам органов управления и контроля Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Акционер может принять участие в годовом общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.
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, начиная с 03 мая 2012 г., по адресу: Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 б
Совет директоров Открытого акционерного общества "Первый СМТ"
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания по результатам 2011 года:
Годовой отчёт общества.
Годовая бухгалтерская отчётность.
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков) общества, 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 "2" мая 2012 г. указанную информацию (материалы) предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 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 23.05.2012.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, выдавать ему копии данных документов. Плату за выдачу копий документов взимать из расчёта 23 рубля 00 копеек за один лист.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

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
вид общего собрания: годовое
форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
дата, и время проведения общего собрания акционеров:
23 мая 2012 года, 9 - 00 (регистрация с 08-30)
место проведения общего собрания акционеров: Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Октябрьский, ул. Чернышевского, д. 2
Акционер:
Номер комплекта
Количество голосов
по вопросам 1- 6,8,9
Количество голосов по вопросу N 7
(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 1,2,3,4,5,6
(ненужное зачеркнуть, оставив только 1 вариант)
1Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.ЗА
ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

2Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей
и убытков) Общества за 2011 год.ЗА
ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

3Утвердить распределение прибыли по итогам 2011 года: на выплату дивидендов 3770937,5руб., На социальные цели, материальную помощь и премирование 3000000 руб., на пополнение оборотных средств, поддержание жизнеспособности и развитие объектов 30908879,5 руб.ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

4Выплатить дивиденды на акции ОАО "Первый СМТ"
в следующих размерах: по привилегированным акциям -
2,5 рубля на 1 акцию, в полном размере, предусмотренном уставом. На обыкновенные акции дивиденды не выплачивать. Срок начала выплаты 20 июля 2012 г. Форма выплаты: денежные средства.ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

5Внести изменения в устав Общества:
1. Подпункт 5.2.1. пункта 5.2. Статьи 5 "Уставный капитал Общества" изложить в следующей редакции:
5.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции: 5 656 100 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч сто) штук, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03178-А от 02.02.2008.
Номинальная стоимость каждой акции составляет 0 (Ноль) рублей 04,00 копейки
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

6Утвердить в новой редакции: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о Генеральном директоре, Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам органов управления и контроля Общества.ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

7Избрать Совет директоров Общества в количестве
7 человек из следующего списка кандидатов:Вопрос 7: Проставить число голосов

(кумулятивное голосование)
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
7.1.Губанов Игорь Викторович
7.2Зеленов Александр Георгиевич
7.3Кузнецов Владимир Динамович
7.4Подгородетский Олег Валентинович
7.5Полищук Татьяна Васильевна
7.6Саморуков Михаил Михайлович
7.7Скаченко Павел Эмильевич
Разъяснение по порядку кумулятивного голосования при избрании состава Совета директоров (вопрос 7):
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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ОБОРОТЕ

НАЧАЛО ФОРМУЛИРОВОК ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ОБОРОТЕ
N вопроса повестки дняФормулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенемВарианты голосования
по вопросам повестки дня 8, 9
(ненужное зачеркнуть, оставив только 1 вариант)
8Избрать ревизионную комиссию ОАО "Первый СМТ" в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
8.1Датчук Александр АнатольевичЗА
ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

8.2Демин Андрей АнатольевичЗА
ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

8.3Кузьмин Борис ЛеонидовичЗА
ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

8.4Сошкин Дмитрий ВладимировичЗА
ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

8.5Люльченко Сергей НиколаевичЗА
ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

9Утвердить 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- 6, 8,9):
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 2011г. и внести его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
9. Рекомендовать годовому собранию акционеров выплатить дивиденды на акции ОАО "Первый СМТ" в следующих размерах: по привилегированным акциям - 2,5 рубля на 1 акцию, в полном размере, предусмотренном уставом, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Срок начала выплаты 20 июля 2012 г. Форма выплаты: денежные средства.
10. Рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить распределение прибыли по итогам 2011 года: на выплату дивидендов 3770937,5руб., на социальные цели, материальную помощь и премирование 3000000 руб., на пополнение оборотных средств, поддержание жизнеспособности и развитие объектов 30908879,5 руб.
11. Одобрить проекты внутренних документов общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии, Положения о Генеральном директоре, Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам органов управления и контроля Общества и внести документы на утверждение общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 г. N01-02/2

3. Подпись

3.1. Генеральный _____ М.М.Саморуков

директор (подпись)

3.2. Дата "11" апреля 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.