24.04.2012

ОАО "Продмонтаж" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Продмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Продмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента1027700321780
1.5. ИНН эмитента7703031630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01329-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.oao-продмонтаж.рф

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения собрания:
Собрание.
2.3. Дата, место, время проведения собрания:
24.04.2012 года, 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 12, стр.1., 12 ч. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
10 ч. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
04.04.2012.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
100 % участников.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Выплата промежуточных дивидендов акционерам Общества по результатам 1-го квартала 2012
года.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и

адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставляются заверенные копии финансовой и бухгалтерской отчетности.
125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 12, стр.1.
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
выплата промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2011 года, голосование - "ЗА" 100%.
2.10. Формулировки решений, принятых внеочередным собранием:
Выплатить промежуточные дивиденды акционерам ОАО "Продмонтаж" по результатам 1-го квартала 2012 года, в размере 6 рублей 98 копеек на 1 акцию номинальной стоимостью 2 копейки, что составляет 7 795 962 рубля.
2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания:
24.04.2012, N 2.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаКузьмина С.Б.
Генеральный директор(подпись)
3.2. Дата "24"апреля2012г.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.