

25.05.2012

ОАО "Мостострой-11" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ
ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Мостострой-11"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мостострой-11"

1.3. Место нахождения эмитента 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 26

1.4. ОГРН эмитента 1028601680359

1.5. ИНН эмитента 8617001665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31421-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/8617001665/index.shtml>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента

Годовое (очередное) общее собрание;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

Собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 24 мая 2012 года.

Место проведения собрания: 628408 г. Сургут, ул. Энергетиков, 26, ОАО "Мостострой-11".

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента; Число голосов принявших участие в общем собрании акционеров ОАО Мостострой-11 81173, что составляет 93.658 % от общего количества голосующих акций Общества.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2011 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Первый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 173, что составляет 93,658 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА" 81 155 (Восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят пять) 99,978%

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) 0,000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) 0,000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : 18 (Восемнадцать), что составляет 0,022%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Мостострой-11" за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Мостострой-11" по результатам 2011 финансового года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Мостострой-11" за 2011 финансовый год:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 309861

Распределить на: Резервный фонд-

Дивиденды 130005

Погашение убытков прошлых лет-

Нераспределенная прибыль 179856

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 1 500 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Второй вопрос повестки дня:

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 953 370. (Девятьсот пятьдесят три тысячи триста семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 892 903, что составляет 93.658 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания (голосование кумулятивное):

Кандидат "За", голосов "За",
%"Против всех""Воздержался
по всем"

Геттих Владимир Адольфович	69 3837.7700	0
Дорохин Сергей Евгениевич	76 9188.614	
Донадзе Валерий Александрович	69 4937.783	
Косяков Александр Яковлевич	74 7968.377	
Краснов Александр Александрович	71 8808.050	
Смехов Николай Александрович	68 8777.714	
Макаров Александр Иванович	58 3836.539	
Руссу Николай Александрович	115 39612.924	
Журба Мария Михайловна	79 4598.899	
Пингасов Дмитрий Владимирович	79 4598.899	
Богатырёв Геннадий Олегович	79 4598.899	

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые были отданы за вариант "против всех"; 0 (Ноль), за вариант "воздержался по всем"; 48 455 (Сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят пять).

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 275 (Двести семьдесят пять).

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Геттих Владимир Адольфович;
2. Донадзе Валерий Александрович;
3. Дорохин Сергей Евгениевич;
4. Журба Мария Михайловна;

5. Косяков Александр Яковлевич;
6. Краснов Александр Александрович;
7. Макаров Александр Иванович;
8. Пингасов Дмитрий Владимирович;
9. Руссу Николай Александрович;
10. Смехов Николай Александрович;
11. Богатырёв Геннадий Олегович.

Третий вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 323. (Сорок тысяч триста двадцать три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 826, что составляет 86.368 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Кандидат "За", голосов "За",

% "Против" "Воздержался" "Недействительно"

Бреус Наталья Леонидовна 27 33678.493044050

Захарова Жаннета Анатольевна 27 30078.3900440536

Забитова Нина Александровна 5 61316.117122607442

Паршакова Людмила Васильевна 21 68762.272196144053688

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : 3 085 (Три тысячи восемьдесят пять).

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бреус Наталья Леонидовна;
2. Захарова Жаннета Анатольевна;
3. Паршакова Людмила Васильевна.

Четвёртый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 173, что составляет 93.658 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА"76 738(Семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать восемь)94.536%

"ПРОТИВ"18(Восемнадцать)0.022%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"4405(Четыре тысячи пять)5.427%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : 12 (Двенадцать), что составляет 0,015%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью АЛиСАН Консалтинговая компания (Лицензия Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности N Е 002458, дата выдачи 06.11.2002 г.).

Пятый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 173, что составляет 93.658 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА"76 708(Семьдесят шесть тысяч семьсот восемь)94.499%

"ПРОТИВ"36(Тридцать шесть)0.044%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"4417(Четыре тысячи четыреста семнадцать)5.441%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными : 12 (Двенадцать), что составляет 0,015%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года (25.05.2011) до даты проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года (24.05.2012) по 300000 рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

25 мая 2012 года Протокол N 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Н.А. РУССУ

3.2. Дата "25" мая 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 "АК&М" ответственности не несет.