

28.05.2012

ОАО "Первый СМТ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях _

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 эмитента ОАО "Первый СМТ"
- 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 б
- 1.4. ОГРН эмитента 1027739139273
- 1.5. ИНН эмитента 7705006815
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03178-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.05.2012.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Белгородская обл., Белгородский район, п. Октябрьский, ул. Чернышевского, д. 2

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 9-00.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 82,30%

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

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:
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего "за" "Против" "Воздержался" "Недейств. Неголосов.

Голоса

5 896 2055 777 573050118 5820

%100,0097,990,000,002,010,00

2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 7 164 475

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 5 896 205

Наличие кворума есть (82,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего "за" "Против" "Воздержался" "Недейств. Неголосов.

Голоса 5 896 2055 895 6800504750

%100,0099,990,000,000,010,00

3 Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2011 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 7 164 475

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 5 896 205

Наличие кворума есть (82,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2011 года: на выплату дивидендов 3770937,5 руб., на

социальные цели, материальную помощь и премирование 3000000 руб., на пополнение оборотных средств, поддержание жизнеспособности и развитие объектов 30908879,5 руб.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего "за" "Против" "Воздержался" "Недейств. Неголосов.

Голоса 5 896 2055 895 6805004750

% 100,0099,990,000,000,010,00

4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2011г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 7 164 475

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 5 896 205

Наличие кворума есть (82,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить 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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего "за" "Против" "Воздержался" "Недейств. Неголосов.

Голоса 5 896 2055 895 2302505252000

% 100,0099,980,000,010,000,00

5 Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 750 151 325

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 741 273 435

Наличие кворума есть (82,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из следующего списка кандидатов:

ГУБАНОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

САМОРУКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

ПОЛИЩУК ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

ЗЕЛЕНОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ДИНАМОВИЧ

ПОДГОРОДЕТСКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ

СКАЧЕНКО ПАВЕЛ ЭМИЛЬЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

N пп N канд Кандидат Количество голосов

11 ГУБАНОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 5 895 931

26 САМОРУКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 5 895 631

35ПОЛИЩУК ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА5 894 131
42ЕЛЕНОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ5 893 831
53КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ДИНАМОВИЧ5 893 831
64ПОДГОРОДЕТСКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ5 893 831
77СКАЧЕНКО ПАВЕЛ ЭМИЛЬЕВИЧ5 893 606

6Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 6 730 550

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 5 462 280

Наличие кворумаесть (81,16%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию ОАО "Первый СМТ" в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1 ДАТЧУК АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего"за""Против""Воздержался"Недейств.Неголосов.

Голоса5 462 2801 5255 459 0552001 5000

%100,000,0399,940,000,030,00

2 ДЕМИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего"за""Против""Воздержался"Недейств.Неголосов.

Голоса5 462 2805 461 330009500

%100,0099,980,000,000,020,00

3 КУЗЬМИН БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего"за""Против""Воздержался"Недейств.Неголосов.

Голоса5 462 2805 460 93022501 1250

%100,0099,980,000,000,020,00

4 СОШКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего"за""Против""Воздержался"Недейств.Неголосов.

Голоса5 462 2801 6255 458 80501 8500

%100,000,0399,940,000,030,00

5 ЛЮЛЬЧЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего"за""Против""Воздержался"Недейств.Неголосов.

Голоса5 462 2805 459 2554752002 3500

%100,0099,940,010,000,040,00

7О внесении изменений в устав Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 7 164 475

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 5 896 205

Наличие кворума есть (82,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Внести 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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего "за" "Против" "Воздержался" "Недейств. Неголосов."

Голоса 5 896 205 5 895 680 502 752 000

% 100,00 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00

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.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 7 164 475

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 5 896 205

Наличие кворума есть (82,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить: 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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего "за" "Против" "Воздержался" "Недейств. Неголосов."

Голоса 5 896 205 5 895 905 1000 2000

% 100,00 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 7 164 475

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 5 896 205

Наличие кворума есть (82,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества

ООО "Аудиторская фирма "Монтаж - Аудит"

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего "за" "Против" "Воздержался" "Недейств. Неголосов."

Голоса 5 896 2055 895 955 500 2000

% 100,00 100,000,000,000,000,00

Дата составления общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.05.2012

Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01-01/20.

3. Подпись

3.1. Генеральный
директор

(подпись)

М.М.Саморуков

3.2. Дата "28" 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.