29.05.2012

ЗАО "Союзтеплострой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Закрытое акционерное общество "Союзтеплострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Союзтеплострой"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, 105064, г.Москва, ул. Земляной вал, д.27 строение 3
1.4. ОГРН эмитента1027739086880
1.5. ИНН эмитента7709120533
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом22287-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.zaosts.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. 15 - ая Парковая, дом 3-а
2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составило 40 393 или 75,46 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Утверждение годового бухгалтерского отчета Общества за 2011 год.
Итоги голосования: "за" - 39 128 голосующих акций, что составляет 96,87% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, "против" - 1 195 голосующих акций, что составляет 2,96% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, "воздержались" - 0.
2) Утверждение распределения прибыли (выплата (объявление) дивидендов) за 2011 год.
Итоги голосования: "за" - 39 968 голосующих акций, что составляет 98,95% от числа голосующих акций, "против" - 412 голосующих акций, что составляет 1,02%, "воздержались" - 0.
3) Избрание Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
"за" Гришина И.Е. - 50 329 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
"за" Горшкова А.С. - 36 652 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
"за" Ковальскую Е.В. - 40 284 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0

"за" Мартыненко Г.М. - 41 831 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
"за" Соколова Л.М. - 36 547 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
"за" Шаталина А.В. - 39 381 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
"за" Федина И.Ф. - 36 753 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
4) Избрание ревизора Общества.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
5) Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: "за" - 39 174 голосующих акций, что составляет 96,98% от числа голосующих акций, "против" - 1 195 голосующих акций, что составляет 2,96% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, "воздержались" - 11 голосующих акций, что составляет 0,03% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
6) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета Директоров.
Итоги голосования: "за" - 38 716 голосующих акций, что составляет 95,85% от числа голосующих акций, "против" - 1 607, что составляет 3,98% от числа голосующих акций, "воздержались" - 57 голосующих акций, что составляет 0,14% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
7) Принятие Устава ЗАО "Союзтеплострой" в новой редакции.
Итоги голосования: "за" - 38 716 голосующих акций, что составляет 95,85% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, "против" - 1 195 голосующих акций, что составляет 2,96% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, "воздержались" - 469 голосующих акций, что составляет 1,16% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
8) Утверждение Положения о Генеральном директоре ЗАО "Союзтеплострой".
Итоги голосования: "за" - 38 773 голосующих акций, что составляет 95,99% от числа голосующих акций, "против" - 1 195, что составляет 2,96% от числа голосующих акций, "воздержались" - 412 голосующих акций, что составляет 1,02% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
9)) Утверждение Положения о Ревизоре ЗАО "Союзтеплострой".
Итоги голосования: "за" - 38 773 голосующих акций, что составляет 95,99% от числа голосующих акций, "против" - 1 195, что составляет 2,96% от числа голосующих акций, "воздержались" - 412 голосующих акций, что составляет 1,02% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
10)) Утверждение Положения о Совете Директоров ЗАО "Союзтеплострой".
Итоги голосования: "за" - 38 773 голосующих акций, что составляет 95,99% от числа голосующих акций, "против" - 1 195, что составляет 2,96% от числа голосующих акций, "воздержались" - 412 голосующих акций, что составляет 1,02% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
11) Об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций.

Итоги голосования: "за" - 38 442 голосующих акций, что составляет 95,17% от числа голосующих акций, "против" - 266, что составляет 0,66% от числа голосующих акций, "воздержались" - 469 голосующих акций, что составляет 1,16% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
265. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить годовой бухгалтерский отчет Общества за 2011 год.
2) Утвердить распределение прибыли и выплату дивидендов за 2011 год.
3) Избрать членами Совета директоров ЗАО "Союзтеплострой" следующих кандидатов: Гришин И.Е., Горшков А.С., Ковальская Е.В., Мартыненко Г.М., Соколов Л.М., Шаталин А.В., Федин И.Ф.
5) Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия-Аудит".
6) Утвердить выплату вознаграждения и компенсации расходов членам Совета Директоров за 2011 год.
7) Принять Устав ЗАО "Союзтеплострой" в новой редакции.
8) Утвердить Положение о Генеральном директоре ЗАО "Союзтеплострой".
9) Утвердить Положение о Ревизоре ЗАО "Союзтеплострой".
10) Утвердить Положение о Совете Директоров ЗАО "Союзтеплострой".
11) Уменьшить уставной капитал Общества на 240 тыс. рублей путем приобретения размещенных акций в количестве 22 000 штук обыкновенных акций и 2000 штук привилегированных акций с дальнейшим их погашением. Утвердить цену, порядок и срок выкупа.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 29 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директорИ.Ф. Федин
(подпись)
3.2. Дата "29"Мая2012г.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.