09.01.2013

ОАО "Мостострой-11" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мостострой-11"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мостострой-11"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут
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/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
Внеочередное;
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
Заочное голосование;
2.3 Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента;
28 декабря 2012 г. до 17 часов 00 минут по местному времени, ОАО Мостострой-11.
628408 г. Сургут, ул. Энергетиков 26, ОАО Мостострой-11.
2.4 Кворум внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Кворум имеется.
2.5 Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
За - 53150. Против - 0. Воздержался - 4405.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО "Мостострой-11" Журба М.М. - договор между ОАО "МОСТОТРЕСТ" и

ОАО "Мостострой-11" на следующих условиях:
стороны сделки: Подрядчик - ОАО "МОСТОТРЕСТ", Субподрядчик - ОАО "Мостострой-11";
предмет сделки: реконструкция автомобильной дороги М-11 "Нарва" от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин), подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга км 16 - км 40 (подъезд к д. Лужицы) в Ленинградской области, 1 этап, 2 этап, 3 этап, а именно:
- строительство путепровода через железную дорогу на перегоне Валговицы-Лужская ПК 408+43,46 (1, 2 этап);
- строительство путепровода на пересечении с железной дорогой на перегоне ст. Котлы - Керстово (ПК 208+1,5) (3 этап);
- строительство путепровода на пересечении с перегоном ст. Котлы - ст. Кямиши (ПК 230+26,96) (3 этап);
цена сделки: 761 611 286,00 (Семьсот шестьдесят один миллион шестьсот одиннадцать тысяч двести восемьдесят шесть) рублей, с учетом НДС (18%);
сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 30.07.2014.

2.7 Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента;
29 декабря 2012 года, протокол N 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мостострой-11"
_____ Руссу Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.12.2012г. 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.