09.01.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

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

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 перегонем 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.

подпись Фамилия 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 "AK&M" ответственности не несет.