05.03.2013

ОАО "Ивановострой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ивановострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ивановострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 153003, Ивановская область, г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 16
1.4. ОГРН эмитента: 1023700533680
1.5. ИНН эмитента: 3731001887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04811-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3731001887

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров 11 марта 2010 г.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание акционеров.
2.3. Дата проведения заседания -11 марта 2010 г. 13-00. г. Иваново, ул. Красных Зорь, 16.
Присутствовали члены Совета директоров:АристарховА.Р.Беляев А.В.Васильев Е.И.-отсутствуетГрибов О.В.Куртов Н.А.Сусанин А.В.Комиссаров А.В.
Повестка дня
О созыве общего годового собрании акционеров ОАО "Ивановострой".
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Ивановострой" 28 мая 2010 года в 11-00 часв по адресу: г. Иваново, ул. Красных Зорь, 16 в административном здании ОАО "Ивановострой" в форме собрания акционеров.Время начала регистрации участников собрания 10-00.Голосовали:"ЗА" - 6 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ивановострой":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков общества за 2009 год.

2. О дивидендах по итогам работы ОАО "Ивановострой" за 2009 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Избрание Совета директоров общества.
Голосовали:"ЗА" - 6 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.
1.По повестке дня годового общего собрания акционеров.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества, годовую бухгалтерскую отчетность , счета прибылей и убытков, распределение прибылей общества по результатам финансового года.Совет директоров рассмотрел представленный годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность , счета прибылей и убытков, распределение прибылей общества по результатам финансового года и рекомендует общему собранию ОАО "Ивановострой" утвердить указанную отчетность.Голосовали:"ЗА" - 6 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.
Вопрос 2. О дивидендах по итогам работы ОАО "Ивановострой" за 2009 год.Ввиду того, что по итогам работы ОАО"Ивановострой" за 2009 год общество имеет убыток в сумме 5354 т.р. предлагается не рассматривать вопрос о дивидендах. Голосовали:"ЗА" - 6 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%)"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.
Вопрос 3. Утверждение аудитора общества. Предложить в качестве аудитора общества фирму "Мега-Аудит".Голосовали:"ЗА" - 6 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.
Вопрос 4. Выборы членов ревизионной комиссии.
NФ.И.О.кандидата
1.Курицына Любовь Николаевна
2.Яушева Марина Николаевна .
3.Краснова Нина Борисовна
Голосовали:"ЗА" - 6 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.
Вопрос 5. Выборы совета директоров общества Утвердить следующий список кандидатур для избрания Совета директоров:
NФ.И.О. кандидата
1Сусанин Андрей Владимирович
2Комиссаров Александр Владимирович
3Васильев Евгений Иванович

4Аристархов Александр Рудольфович
5Куртов Николай Александрович
6Грибов Олег Вадимович
7Беляев Аркадий Викторович
Голосовали:"ЗА" - 6 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.
1. Обратиться к кандидатам в члены Совета директоров и ревизионную комиссию общества с просьбой письменно подтвердить свое согласие баллотироваться.Голосовали:"ЗА" - 6 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.
2.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании -28 апреля 2010 г.Голосовали:"ЗА" - 6 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.
3.Функция счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров возложить на реестродержателя ОАО" Ивановострой" - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."Голосовали:"ЗА" - 6 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.
4.Утвердить форму и текст бюллетений для голосования по пунктам повестки дня общего годового собрания акционеров.Голосовали:"ЗА" - 6 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.
5.Утвердить текст сообщения о проведении общего годового собрания акционеров. Проинформировать акционеров о проведении общего годового собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения путем опубликования в газете "Рабочий край".
Голосовали:"ЗА" - 6 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.
6.Утвердить следующий перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
·Годовая бухгалтерская отчетность общества.
·Заключение аудитора общества.
·Заключение ревезионной комиссии общества о достоверности данных годового отчета общества.
·Заключение ревезионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества.
·Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общетва по

результатам финансового года.
·Информация о кандидатах в члены Совета директоров и ревизионную комиссию общества, наличие или отсутсвия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган общества.
·Сведения о предполагаемом аудиторе общества.·Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании общества(только акционерам, имеющим 1 и более прцентов от уставного капитала общества).
·Информация о кандидатах выдвинутых в Совет директоров общества.
·Проект решения общего годового собрания общества.
Голосовали:"ЗА" - 6 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0   голосов (__-___%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0   голосов (__-___%)Решение принято.
Протокол составлен 11 марта 2010 г

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.В. Беляев
3.2. Дата: 5 марта 2013 года

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.