

05.03.2013

ОАО "Ивановострой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

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. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание акционеров.

2.3. Дата и место проведения собрания - 28 мая 2010 г. 11-00. г. Иваново, ул. Красных Зорь, 16.

Начало регистрации 10-00

Конец регистрации 11-35

2.4. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций: ВСЕГО: 23786 голосов (100% голосующих акций). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: ВСЕГО: 18547 голосов (77,9744% голосующих акций).

Кворум имеется.

Повестка дня

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.

2.5. Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности,

отчета о прибылях и убытках /счетов прибылей и убытков/, распределение прибылей и убытков общества за 2009 год. Голосовали: "ЗА" - 18547 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании) "ПРОТИВ" - 0 голосов (___-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (___-___%) Принято решение: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность общества, счета прибылей и убытков общества за 2009 г.

Вопрос 2. О дивидендах по итогам работы ОАО "Ивановострой" за 2009 год. Выступил: Грибов О.В. и предложил не выплачивать дивиденды в связи с убытками.

Голосовали: "ЗА" - 18547 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании) "ПРОТИВ" - 0 голосов (___-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (___-___%) Принято решение: Не выплачивать дивиденды по итогам работы ОАО "Ивановострой" за 2009 год.

Вопрос 3. Утверждение аудитора общества. Выступил: Беляев А.В. и предложил в качестве аудитора общества фирму "Мега- аудит" Голосовали: "ЗА" - 18547 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании) "ПРОТИВ" - 0 голосов (___-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (___-___%) Принято решение: Утвердить в качестве аудитора общества фирму "Мега- аудит"

Вопрос 4. Выборы членов ревизионной комиссии.

Нп/пФ.И.О. кандидата

1. Курицына Любовь Николаевна
2. Яушева Марина Николаевна .
3. Краснова Нина Борисовна

В голосовании участвуют 5291 голос, голоса принадлежащие членам Совета директоров не участвуют в голосовании по данному вопросу.

Голосовали:

Нп/пФ.И.О. кандидата За Против Воздержался

1. Курицына Любовь Николаевна 529100
2. Яушева Марина Николаевна .529100
3. Краснова Нина Борисовна 529100

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию в предложенном составе

Вопрос 5. Выборы совета директоров общества Избрать в совет директоров ОАО "Ивановострой" семь человек:

НФ.И.О. кандидата

- 1 Сусанин Андрей Владимирович
- 2 Комиссаров Александр Владимирович
- 3 Васильев Евгений Иванович
- 4 Аристархов Александр Рудольфович
- 5 Куртов Николай Александрович
- 6 Грибов Олег Вадимович
- 7 Беляев Аркадий Викторович

Голосовали: Число кумулятивных голосов представленных бюллетенями 129829. ПРОТИВ всех кандидатов отдано 0 кумулятивных голосов, что составляет 0% голосов принадлежащим лицам, участвующих в собрании по данному вопросу повестки дня. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 кумулятивных голосов. Голоса отданные ЗА кандидатов распределились следующим образом:

НФ.И.О. члена совета Число кумулятивных голосов

1 Сусанин Андрей Владимирович 18547

2 Комиссаров Александр Владимирович 18547

3 Васильев Евгений Иванович 18547

4 Аристархов Александр Рудольфович 18547

5 Куртов Николай Александрович 18547

6 Грибов Олег Вадимович 18547

7 Беляев Аркадий Викторович 18547

Принято решение: Избрать в совет директоров ОАО "Ивановострой" в предложенном составе.

Протокол составлен 28 мая 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 "АК&М" ответственности не несет.