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 -27 мая 2011 г. 11-00. г. Иваново, ул. Красных Зорь, 16.
Начало регистрации 10-00
Конец регистрации 11-50
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 2010 год.
2. О дивидендах по итогам работы ОАО "Ивановострой" за 2010 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Избрание Совета директоров общества.
6.Внесение изменений в Устав общества.

7. Избрание генерального директора.
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 2010 год.Выступил: Председатель Совета директоров Куртов Н.А. предложил утвердить представленные документы.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 2010 г.Выступил: Грибов О.В. и предложил не выплачивать дивиденды в связи с убытками.
Вопрос 2. О дивидендах по итогам работы ОАО "Ивановострой" за 2010 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 2010 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 ревизионной комиссии.Избрать членами ревизионной комиссии
Nп/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:
Nп/пФ.И.О.кандидатаЗаПротивВоздержался
1.Курицына Любовь Николаевна 529100
2.Яушева Марина Николаевна .529100
3.Краснова Нина Борисовна529100
Принято решение: Избрать ревизионную комиссию в предложенном составе
Вопрос 5. Выборы совета директоров общества Избрать в совет директоров ОАО "Ивановострой" семь человек:
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: 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:
NФ.И.О. члена советаЧисло кумулятивных голосов
1Сусанин Андрей Владимирович18547
2Комиссаров Александр Владимирович18547
3Васильев Евгений Иванович18547
4Аристархов Александр Рудольфович18547
5Куртов Николай Александрович18547
6Грибов Олег Вадимович18547
7Беляев Аркадий Викторович18547
Принято решение: Избрать в совет директоров ОАО "Ивановострой" в предложенном составе.
Вопрос 6. Внесение изменений в Устав общества.Об исправлении ошибки в формулировке п. 4.1Устава общества и приведении его в соответствие с государственной регистрацией отчета об итогах выпуска ценных бумаг на основании распоряжения Московского регионального отделения ФКЦБ России от 30.06.2000 г. N 955.П. 4.1 изложить в следующей редакции: Уставной капитал общества составляет 11893 (одиннадцать тысяч восемьсот девяносто три) рублей и состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций общества в количестве 23786 (двадцать три тысячи семьсот восемьдесят шесть) штук, приобретенных акционерами (размещенные акции)Голосовали:"ЗА" - 18547 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)
Принято решение: П. 4.1 изложить в следующей редакции: Уставной капитал общества составляет 11893 (одиннадцать тысяч восемьсот девяносто три) рублей и состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций общества в количестве 23786 (двадцать три тысячи семьсот восемьдесят шесть) штук, приобретенных акционерами (размещенные акции)
Вопрос 7. Избрание генерального директора.Предлагаем избрать генеральным директором Беляева Аркадия Викторовича.Голосовали:"ЗА" - 18547 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)
Принято решение: избрать генеральным директором Беляева Аркадия Викторовича.
Протокол составлен 27 мая 2011 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.