

09.04.2013

ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация 109382 г. Москва ул. Нижние поля д.27

1.4. ОГРН эмитента: 1027700423376

1.5. ИНН эмитента: 7723002683

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06988-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7723002683/>

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

О созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2012 год:

- Утверждение формы, даты, времени, места проведения, повестки дня предстоящего общего годового собрания акционеров.

- Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

- Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

- Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

- Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: на заседании присутствовали 7 из 7 Членов Совета директоров. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

О рекомендациях по размеру, сроках и форме выплаты годовых дивидендов за 2012 год: на заседании присутствовали 7 из 7 Членов Совета директоров. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

О предварительном утверждении годового отчета Общества: на заседании присутствовали 7 из 7 Членов Совета директоров. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

О рекомендациях по распределении прибыли (убытков) за 2012 год: на заседании присутствовали 7 из 7 Членов Совета директоров. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Провести очередное годовое собрание акционеров - 06 июня 2013 года в форме собрания, начало регистрации в 10 часов 00 минут, начало собрания в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27, 3-й этаж, и повестку дня общего собрания акционеров.

Утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

#### ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания

ОАО "ПСФ" Каналсетьстрой"

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров созывается годовое общее Собрание акционеров в очной форме.

Собрание состоится 6 июня 2013 г. в 11 часов.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 50 минут.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 15 апреля 2013 г.

Повестка дня годового общего Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков за 2012 г.
- 2) Избрание Членов Совета директоров Общества.
- 3) Утверждение Аудитора Общества.
- 4) Избрание Членов Ревизионной комиссии (Ревизора).
- 5) Избрание Счетной комиссии общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 20 мая 2013 г. с 11-00 до 17-00 в администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Нижние поля, д.27.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — доверенность на передачу другими акционерами права на участие в собрании.

#### БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

По вопросам повестки дня общего собрания акционеров Открытого акционерного общества

"Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой"

Дата и время проведения общего собрания: "6" июня 2013 года, 11 часов 00 минут.

Ф.И.О. акционера \_\_\_\_\_ Количество голосов (акций) \_\_\_\_\_

Перечень вопросов, выносимых на повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества и распределение его прибылей и убытков:

За \_\_\_\_\_ Против \_\_\_\_\_ Воздержался \_\_\_\_\_

2. Избрание Членов Совета директоров Общества в количестве 7-ми человек в составе:

- Калькаев Владимир Михайлович	За _____ Против _____ Воздержался _____
- Горячев Юрий Игоревич	За _____ Против _____ Воздержался _____
- Матвеев Петр Петрович	За _____ Против _____ Воздержался _____
- Чупятов Павел Борисович	За _____ Против _____ Воздержался _____
- Стрельченко Марина Гаяровна	За _____ Против _____ Воздержался _____
- Коновалов Юрий Геннадьевич	За _____ Против _____ Воздержался _____
- Астапов Сергей Владимирович	За _____ Против _____ Воздержался _____

Разъяснение по порядку кумулятивного голосования при избрании состава Совета директоров:

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3. Утверждение Аудитором общества ООО "Профгарант-Аудит":

За \_\_\_\_\_ Против \_\_\_\_\_ Воздержался \_\_\_\_\_

4. Избрание Членов Ревизионной комиссии (Ревизора) в составе трех человек:

- Жигало Елена Алексеевна	За ___ Против _____ Воздержался _____
- Княжева Юлия Борисовна	За ___ Против _____ Воздержался _____
- Красильникова Екатерина Александровна	За ___ Против _____ Воздержался _____

5. Избрание Счетной комиссии Общества в составе трех человек:

- Новикова Екатерина Геннадьевна За \_\_\_\_\_ Против \_\_\_\_\_ Воздержался \_\_\_\_\_

- Степанова Валентина Михайловна      За \_\_\_\_\_ Против \_\_\_\_\_ Воздержался \_\_\_\_\_  
- Бурлачук Сергей Васильевич              За \_\_\_\_\_ Против \_\_\_\_\_ Воздержался \_\_\_\_\_

Подпись акционера (его представителя)

\_\_\_\_\_

- 1) Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков за 2012 г.
- 2) Избрание Членов Совета директоров Общества.
- 3) Утверждение Аудитора Общества.
- 4) Избрание Членов Ревизионной комиссии (Ревизора).
- 5) Избрание Счетной комиссии Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 15 апреля 2013 г.

2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.

3. Дивиденды не выплачивать и вопрос о выплате дивидендов за 2012 год на повестку дня общего собрания акционеров не выносить, а прибыль 2012 г. в размере 216 тыс. руб. направить в Фонд развития Общества для финансирования капитальных вложений.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2013 г.

Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 08 апреля 2013 г. N 38.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой"

\_\_\_\_\_ Коновалов Ю.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2013г. 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.