

03.06.2013

ОАО "ХМСУ" – 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 "Ханты-Мансийское строительное управление"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМСУ"

1.3. Место нахождения эмитента: 628002, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20

1.4. ОГРН эмитента: 1028600511477

1.5. ИНН эмитента: 8601001684

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/8601001684/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 17.12.2012

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 час. 00 мин.

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу повестки дня: 51%.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Увеличение уставного капитала Общества.

2) Вопросы по филиалу Общества.

3) Внесение изменений в Устав Общества.

4) Одобрение крупной сделки, совершаемой (заключаемой) по результатам открытых аукционов, конкурсов, торгов в электронной форме.

5) Переизбрание члена совета директоров Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента и формулировка принятого решения:

Результаты голосования по первому вопросу:

Первый вопрос повестки дня об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "Ханты-Мансийское строительное управление" снять с повестки дня.

"за" - 10 145 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,

"против" - 0 голосов,

"воздержался" - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу:

Одобрить закрытие Филиала Открытого акционерного общества "Ханты-Мансийское строительное управление"(Филиал ОАО "ХМСУ"), находящийся по адресу: 121099, Российская Федерация, г.Москва, Новинский бульвар, д.11А, стр.1 с 01.01.2013 года.

"за" - 10 145 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,

"против" - 0 голосов,

"воздержался" - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу:

Исключить пункт 6.5. подпункт 6.5.1. из Устава Общества: "6.5. Общество имеет филиал со следующим наименованием и местом нахождения: 6.5.1. Полное наименование филиала: Филиал Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийское строительное управление", сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО "ХМСУ", местонахождение: 121099, Российская Федерация, г.Москва, Новинский бульвар, д.11А, стр.1."

"за" - 10 145 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,

"против" - 0 голосов,

"воздержался" - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу:

Одобрить крупную сделку, совершаемую (заключаемую) Открытым акционерным обществом "Ханты-мансийское строительное управление"(ОАО "ХМСУ") по результатам открытых аукционов, конкурсов, торгов в электронной форме, в максимальной сумме одной сделки не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

"за" - 10 145 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,

"против" - 0 голосов,

"воздержался" - 0 голосов

Результаты голосования по пятому вопросу:

Прекратить полномочия члена Совета директоров Открытого акционерного общества "Ханты-Мансийское строительное управление" Сарайкина Феоктиста Михайловича, избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Ханты-мансийское строительное управление" Овечкина Максима Викторовича.

"за" - 10 145 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,

"против" - 0 голосов,

"воздержался" - 0 голосов

2.8. Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 17.12.2012г.

2.9. Номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: N 2

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ХМСУ"

_____ Букаринов А.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.12.2012г. 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 "АК&М" ответственности не несет.