18.06.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Проектпищестрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Проектпищестрой"
1.3. Место нахождения эмитента 125130, г. Москва, ул. Выборгская, 22
1.4. ОГРН эмитента 1027700144889
1.5. ИНН эмитента 7712004270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00792-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.proektps.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2010г. г. Москва, ул. Выборгская, 22 Время проведения собрания: 10.00.
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов 156 076. Число голосов, которыми обладают акционеры, владеющие голосующими акциями, принимавшие участие в общем собрании акционеров, составляет 145906.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета о результатах деятельности Общества за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО "Проектпищестрой" за 2009 год
3. Распределение прибыли по итогам 2009 года.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о проверке производственно-финансовой деятельности ОАО "Проектпищестрой" за 2009 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Проектпищестрой".
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности Общества за 2009 год.
"ЗА"- 145 906 голосов, "Против"- 0, "Воздержался"- 0 голосов.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО "Проектпищестрой" за 2009 год.
"ЗА"- 145 906 голосов, "Против"- 0, "Воздержался"- 0 голосов.
3. Утвердить решение Совета директоров ОАО "Проектпищестрой" (Протокол от 18 мая 2010 года N 5 о направлении полученной прибыли за 2009 год на развитие и содержание Общества и на выплату дивидендов, а также протоколы Совета директоров NN 1, 2, 3, 4 за отчетный период).
"ЗА"- 145 906 голосов, "Против"- 0, "Воздержался"- 0.
4. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о проверке производственно-финансовой деятельности ОАО "Проектпищестрой" за 2009 год.
"ЗА"- 145 906 голосов, "Против"- 0, "Воздержался"- 0.

5. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Проектпищестрой" Аветисова Г.В., Синельникову С.Ю., Фролову Н.С.
"ЗА"- 145906, "Против"- 0, "Воздержался"- 0;

6. Утвердить аудитором Общества ООО "Омега".
"ЗА"- 145906, "Против"- 0, "Воздержался"- 0;

7. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Бережной Юрий Дмитриевич "ЗА"- 145 906, "Против"- 0, "Воздержался"- 0.
Цветкова Нина Владимировна "ЗА"- 145 906, "Против"- 0, "Воздержался"- 0.
Даугелло Ольга Викторовна "ЗА"- 145 906, "Против"- 0, "Воздержался"- 0.
Шилов Алексей Степанович "ЗА"- 145 906, "Против"- 0, "Воздержался"- 0.
Тюрина Нина Ивановна "ЗА"- 145 906, "Против"- 0, "Воздержался"- 0.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 25 июня 2010г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности Шилов А.С.
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата " 25 " июня 20 10 г. 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 "AK&M" ответственности не несет.