

27.06.2013

ОАО "Строительная фирма N 32" – 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 "Строительная фирма N 32"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строительная фирма N 32"

1.3. Место нахождения эмитента: 630024, г.Новосибирск, ул.Мира, 63/1

1.4. ОГРН эмитента: 1025401307326

1.5. ИНН эмитента: 5403102163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12556-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5403102163/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное) собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2013 года, г.Новосибирск, ул.Мира, 63/1.

Время начала регистрации лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 часов 55 минут. Время открытия общего собрания: 19 часов 00 минут. Время закрытия собрания 19 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания.- 2256(84.,%)общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании от числа голосов (2676), включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - кворум есть.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Строительная фирма N32":

1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. Утверждение бухгалтерского отчета Общества за 2012 год, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках Общества за указанные периоды.

2) Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Строительная фирма N32" по договору коммерческой организации Обществу с ограниченной ответственностью "СОАРЕР" ИНН 5403159434

3) Избрание ревизора Общества (на основании Устава п.11.1)

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. Утверждение бухгалтерского отчета Общества за 2012 год, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках Общества за указанные периоды.

Результаты голосования: "за" 2256 - 100,00% от числа присутствующих, "против" - нет, "воздержались" - нет. Решение принято.

2) Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Строительная фирма N32" по договору коммерческой организации Обществу с ограниченной ответственностью "СОАРЕР" ИНН 5403159434

Результаты голосования: "за" 2256 - 100,00% от числа присутствующих, "против" - нет, "воздержались" - нет. Решение принято.

3) Избрание ревизора Общества (на основании Устава п.11.1)

Результаты голосования: "за" 2256 - 100,00% от числа присутствующих, "против" - нет, "воздержались" - нет. Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Утвердить бухгалтерский отчет Общества за 2012 год, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках Общества за указанные периоды. Дивидендов по результатам деятельности общества за 2012 год не выплачивать.

2) Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Строительная фирма N32" по договору коммерческой организации Обществу с ограниченной ответственностью "СОАРЕР" ИНН 5403159434

3) Избрать ревизором Общества (на основании Устава п.11.1) Михалева С.К.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 17 июня 2013 года. Протокол N б/н.

3. Подпись

3.1. Управляющий ООО "СОАРЕР"

_____ Синцов С.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2013г. 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.