

28.05.2014

ОАО "Ивановострой" - 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

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Открытое акционерное общество "Ивановострой"

Место нахождения Общества: г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.16

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания (далее - Собрание):
Собрание

Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания: Россия, г. Иваново, ул.Красных Зорь, 16.

Дата проведения Собрания: 22.05.2013

Время проведения Собрания: 11:00

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: 18554 голосов (78,0039 % голосующих акций)

Собрание правомочно (имеет кворум), так как на момент окончания регистрации для участия в собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

Время открытия собрания 11-00

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибылей общества по результатам финансового года.

2. О дивидендах по итогам работы ОАО "Ивановострой" за 2013 г.

3. Утверждение аудитора общества.

4.Избрание членов ревизионной комиссии.

5.Избрание совета директоров общества.

6. Внесение изменений в Устав общества.

Вопрос 1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибылей общества по результатам финансового года.Выступил: Куртов Н.А. - доложил итоги работы общества за 2013 г. предложил утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков общества за 2013 г.Голосовали:"ЗА" - 18554 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (0 %)"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%) Принято решение: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность общества, счета прибылей и убытков общества за 2013 г.

Вопрос 2. О дивидендах по итогам работы ОАО "Ивановострой" за 2013 г. Выступил: Куртов Н.А.- предложил не производить выплату дивидендов по итогам работы за 2012 г.Голосовали:"ЗА" - 18554 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 30 голосов (0,1616%)"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)Принято решение: Не выплачивать дивиденды по итогам работы ОАО "Ивановострой" за 2013 год.

Вопрос 3. Утверждение аудитора общества.Выступил: Беляев А.В. - предложил в качестве аудитора общества фирму "Мега-Аудит"Голосовали:"ЗА" - 18554 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)Принято решение: Утвердить в качестве аудитора общества фирму "Мега-Аудит"

Вопрос 4. Выборы ревизионной комиссии.Избрать членами ревизионной комиссии №№п/пФ.И.О.кандидата

1.Курицына Любовь Николаевна

2.Яушева Марина Николаевна

3.Краснова Нина Борисовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании23 786

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н10 531

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании5 299

Кворум (%)50.3181

Голосовали:

№№п/пФ.И.О.кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.Курицына Любовь Николаевна 5299 00

2.Яушева Марина Николаевна529900

3.Краснова Нина Борисовна529900

Принято решение: избрать ревизионную комиссию в предложенном составе.

Вопрос 5. Выборы совета директоров общества Избрать в совет директоров ОАО

"Ивановострой" восемь человек: №Ф.И.О. кандидата

1Сусанин Андрей Владимирович

2Комиссаров Александр Владимирович

3Васильев Евгений Иванович

4Комиссаров Владимир Иванович

5Куртов Николай Александрович

6Грибов Олег Вадимович

7Беляев Аркадий Викторович

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 166 502

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н166 502

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 129 878

Кворум (%) 78.0039

№Ф.И.О. члена совета Число кумулятивных голосов

1Сусанин Андрей Владимирович 18554

2Комиссаров Александр Владимирович 18554

3Васильев Евгений Иванович 18554

4Комиссаров Владимир Иванович 18554

5Куртов Николай Александрович 18554

6Грибов Олег Вадимович 18554

7Беляев Аркадий Викторович 18554

Принято решение: Избрать в совет директоров ОАО "Ивановострой" в предложенном составе.

Вопрос 6 Внесение изменений в Устав общества. Предложено внести изменения в Устав общества. Голосовали: "ЗА" - 18554 голосов (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании) "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)

Составлен протокол №1 от 27.05.2014г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор А.В. Беляев

3.2. Дата: 27 мая 2014 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.