

23.07.2014

ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммустрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Проектный институт "Южпроекткоммустрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммустрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, д. 18

1.4. ОГРН эмитента: 1022302920420

1.5. ИНН эмитента: 2320015592

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42191-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14966>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (в форме совместного присутствия акционеров).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2014 года

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, 18

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: начало собрания в 16 ч. 00 мин

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 83 %.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2013 года.

4. О дивидендах по результатам 2013 года.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммустрой".

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммустрой".

7. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммустрой".

8. Утверждение аудитора ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммустрой".

9. Одобрение крупной сделки - рефинансирование существующего кредита (ОАО "Альфа-Банк").

10. Обращение в Банк России - Главное управление Банка России по Ростовской области - с заявлением об освобождении ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

11. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

2.8. 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:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

"За" - 18 481 голос.

"Против" - 154 542 голосов.

"Воздержалось" - 0 голосов.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: Голоса, отданные за вариант голосования "Против" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу повестки дня, решение не принято.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.

"За" - 111 505 голосов.

"Против" - 61 390 голосов.

"Воздержалось" - 0 голосов.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: Голоса, отданные за вариант голосования "За", не составляют большинства голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу повестки дня, решение не принято.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2013 года.

"За" - 170 268 голосов.

"Против" - 2 344 голосов.

"Воздержалось" - 411 голосов.

Формулировка решения: Прибыль по итогам 2013 финансового года не распределять.

Вопрос 4: О дивидендах по результатам 2013 года.

"За" - 170 268 голосов.

"Против" - 2 344 голосов.

"Воздержалось" - 411 голосов

Формулировка решения: Дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям по итогам работы за 2013 год не выплачивать.

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров ОАО "Проектный институт

"Южпроекткоммунстрой".

Голосовали "за" выдвинутых кандидатов:

1. Корзова Елена Борисовна -0

2. Пипия Руслан Ерастович- 0
3. Горланов Владислав Александрович -29 107
4. Корзов Евгений Николаевич - 0
5. Евстратова Мария Вячеславовна- 0
6. Сердюк Елена Евгеньевна- 0
7. Заводских Юлия Александровна -232 880
8. Цуканова Наталия Константиновна - 0
9. Крамаренко Роман Анатольевич - 232 880
10. Крестьяник Павел Николаевич - 0
11. Рыбакова Алия Федоровна -102 315
12. Еремкин Юрий Владимирович - 102 315
13. Андреев Александр Анатольевич - 102 315.

"Против всех кандидатов" - 0.

"Воздержались по всем кандидатам" -0.

Формулировка решения: Избрать Совет Директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек:

1. Заводских Юлия Александровна
2. Крамаренко Роман Анатольевич
3. Рыбакова Алия Федоровна
4. Еремкин Юрий Владимирович
5. Андреев Александр Анатольевич.

Вопрос 6: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

Савченко Николай Петрович - "за" 13 195; "против" 154 535; "воздержался" 0.

Белова Людмила Васильевна - "за" 13 067; "против" 154 663; "воздержался" 0.

Эрматова Сайера Эриковна - за" 12 224; "против" 155 122; "воздержался" 0.

Удод Александр Николаевич - за" 93 579; "против" 69 064; "воздержался" 1 492.

Александрова Елена Васильевна - за" 93 824; "против" 68 872; "воздержался" 1 492.

Шереметинский Николай Борисович - за" 93 152; "против" 68 904; "воздержался" 1 855.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: Голоса, отданные за вариант голосования "За", не составляют большинства голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу повестки дня, решение не принято.

Вопрос 7: Избрание членов счетной комиссии ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

Пипия Мираз Ерастович - "за" 5 043; "против" 154 713; "воздержался" 13 155.

Петко Светлана Владимировна - "за" 5 022; "против" 154 542; "воздержался" 13 155.

Джондрич Юлия Евгеньевна - "за" 5 022; "против" 154 542; "воздержался" 12 963.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: Голоса, отданные за вариант голосования "Против" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в

собрании по вопросу повестки дня, решение не принято.

Вопрос 8: Утверждение аудитора ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

"За" - 9 009 голосов.

"Против" - 154 542 голосов.

"Воздержалось" - 9 472 голосов.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: Голоса, отданные за вариант голосования "Против" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу повестки дня, решение не принято.

Вопрос 9: Одобрение крупной сделки - рефинансирование существующего кредита (ОАО "Альфа-Банк").

"За" - 17 603 голосов.

"Против" - 155 118 голосов.

"Воздержалось" - 192 голосов.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: Голоса, отданные за вариант голосования "Против" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу повестки дня, решение не принято.

Вопрос 10: Обращение в Банк России - Главное управление Банка России по Ростовской области - с заявлением об освобождении ОАО "Проектный институт

"Южпроекткоммунстрой" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

"За" - 989 голосов.

"Против" - 154 926 голосов.

"Воздержалось" - 16 804 голосов.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: Голоса, отданные за вариант голосования "Против" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу повестки дня, решение не принято.

Вопрос 11: Внесение изменений и дополнений в устав ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

"За" - 18 481 голосов.

"Против" - 154 542 голосов.

"Воздержалось" - 0 голосов.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: Голоса, отданные за вариант голосования "Против" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по вопросу повестки дня, решение не принято.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол годового общего собрания акционеров № б/н от 03 июля 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Проектный институт

"Южпроекткоммунстрой"

(подпись)

\_\_\_\_\_ Д.А. Коряков

3.2. Дата "23" июля 2014 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 «АК&М» ответственности не несет.