08.05.2007

ОАО трест "Севзапморгидрострой" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "сведения о решениях общих собрании"

1.Общие сведения.
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Строительно - монтажный трест по Северо -Западному морскому бассейну"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО трест "Севзапморгидрострой
1.3 Место нахождения эмитента 198035, г. Санкт -Петербург, ул. Двинская, дом 12, литер А
1.4 ОГРН эмитента 1027802734904
1.5 ИНН эмитента 7812000222
1.6 Уникальный код эмитента 01412 -D
1.7 Адрес страницы в сети "Интернет" http://www. smtms.ru

2. Содержание сообщения.
2.1 Вид общего собрания - Годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания - Собрание.
2.3 Дата и место проведения общего собрания - 25 апреля 2007 года,г. Санкт-Петербург
ул. Двинская, дом 12, литер А.

2.4 Кворум общего собрания - 98,1%
2.5 Вопросы, поставленные на голосование
и итоги голосования по ним:

1) Избрание членов счетной комиссии
Итоги голосования:
"за" - 4314
"против" - нет
"воздержались" - нет
Принято - единогласно
2)Утверждение регламента проведения Общего собрания.
3)Отчет президента о производственно-финансовой деятельности Общества
4)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и

убытках, распределение прибыли и убытков
Итоги голосования:
"за" - 4314
"против" - нет
"воздержались" - нет
5) Утверждение количественного состава Совета директоров.
Итоги голосования:
"за" -4314
" против" - нет
" воздержались" -нет
6Избрание Совета директоров
Итоги голосования

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
За Против Воздержались
Избрание Совета директоров:

1. Рещук М.В. 3847 - -
2. Нагорную Н.Б. 4000 - -
3. Харченко О.А.. - - -
4. Боярского В.П. - - -
5. Перелыгина Ю.А.. - - -
6. Фомина Ю.Н. 5520 - -
7. Фомина А.Ю. 4507 - -
8. Панова Ю.П. 4713 - -
9. Платонова В.И. 9 - -
10. Кулешу И.Г. 1382 - -
11Воронову С.И.. 2075 - -
12. Храповицкого А.В. - - -
13. Кабаева И.А. - - -
14. Горшина А.А. 4145 - -

7)Избрание Ревизионной комиссии
Итоги голосования:

п/п Ф. И. О. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ.
1. Григораш Р.Т. 654 - -
2. Моисеева Л. В. 898 - -
3. Мелентьева Ю.Г. 1138 - -

8)Утверждение аудитора Общества - ООО "Аудиторская фирма "Финюраудит"

Итоги голосования:
"за" - 4314
"против" - нет
"воздержались" - нет

9)Утверждение размера дивидендов за 2006 год.
"за" - 4314
"против" - нет
"воздержались" - нет
2. 6 Формулировки решений, принятых общим собранием:

1)По первому вопросу решили избрать счетную комиссию из трех человек

1. Соловьева Ольга Евгеньевна - председатель счетной комиссии
2. Суворова Тамара Петровна - член счетной комиссии
3. Новикова Татьяна Васильевна - член счетной комиссии

2) По второму вопросу принято решение регламент проведения собрания утвердить

3) По третьему и четвертому вопросу решили утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность на 1 января 2007 года, отчет о прибылях и убытках за 2006 год, распределение прибылей и убытков.

4) По пятому вопросу утвердили количественный состав Совета директоров из 7 человек.

5) По шестому вопросу принято решение Совета директоров избрать в следующем составе:

1. Фомин Ю.Н
2. Воронова С.И.
3. Фомин А.Ю.
4. Панов Ю.П.
5. Горшин А.А.
6. Рещук М.В.
7. Нагорная Н.Б.

6) По седьмому вопросу принято решение избрать ревизионную комиссию в следующем составе

1. Григораш Римму Тажудиновну
2. Моисееву Лидию Васильевну
3. Мелентьеву Юлию Геннадъевну

7) По восьмому вопросу постановили утвердить аудитором ООО "Аудиторская фирма "Финюраудит"

8) По девятому вопросу постановили начислить и выплатить до 1 августа 2007 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 10 % чистой прибыли за год (133 рубля на 1 акцию)

9) По десятому вопросу постановили выплатить вознаграждения членам Совета директоров
и ревизионной комиссии в размере 280,0 тыс. руб.

2.7 Дата составления протокола: 07 мая 2007 года.

3. Подпись

Президент
ОАО трест "Севзапморгидрострой" Ю.Н. Фомин

Дата " 07" мая 2007 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.