11.05.2007

ОАО "Подводтрубопроводстрой" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Подводтрубопроводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПТПС"
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, Софийская набережная, дом 30, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента 1027700325817
1.5. ИНН эмитента 7706003937
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01294-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.total.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "27" апреля 2007 года, г. Москва, Софийская набережная, дом 30, строение 1.
2.4. Кворум общего собрания: на момент открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 91,26% размещенных голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня: вопрос, поставленный на голосование "Утверждение единого годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года", итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - 367343 (99.98%) голосов, "Против" - 0 (0.00%) голосов, "Воздержался" - 72 (0.02%) голосов.
По второму вопросу повестки дня: вопрос, поставленный на голосование "Избрание наблюдательного совета общества", итоги голосования по второму вопросу повестки дня (распределение кумулятивных голосов): Ермолин Анатолий Яковлевич - 425215, Ермолин Владилен Анатольевич - 470 315, Максутов Хатип Фатыхович - 369 885, Меньшиков Виталий Михайлович - 288915, Хайнце Вернер - 282385, "Против всех кандидатов": - 0,

"Воздержался по всем кандидатам": 360.
По третьему вопросу повестки дня: вопрос, поставленный на голосование: "Избрание ревизионной комиссии общества", итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Журочкина Галина Ивановна - "За" - 363637 (99,98%) голосов, "Против" - 0 (0.00%) голосов, "Воздержался" - 72 (0.02%) голосов; Несмачная Ираида Николаевна - "За" - 363637 (99,98%) голосов, "Против" - 0 (0.00%) голосов, "Воздержался" - 72 (0.02%) голосов; Эрлина Любовь Георгиевна - "За" - 363637 (99,98%) голосов, "Против" - 0 (0.00%) голосов, "Воздержался" - 72 (0.02%) голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора общества", итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: "За" - 367343 (99.98%) голосов, "Против" - 0 (0.00%) голосов, "Воздержался" - 72 (0.02%) голосов.
По пятому вопросу повестки дня: "Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций", итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: "За" - 367343 (99.98%) голосов, "Против" - 0 (0.00%) голосов, "Воздержался" - 72 (0.02%) голосов.
По шестому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены генеральным директором общества в процессе хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров по итогам 2007 года в размере до 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату совершения сделки по ценам не ниже рыночных, в том числе приобретение и реализацию отчужденных акций общества", итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: "За" - 283558 (88,96%) голосов, "Против" - 0 (0.00%) голосов, "Воздержался" - 72 (0.02%) голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня: "Утвердить единый годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
Полученную по итогам 2006 финансового года прибыль не распределять, оставить в распоряжении общества и использовать для приобретения новой техники, модернизации имеющейся, приобретения жилого фонда, и реализации других технических и социальных потребностей общества. Дивиденды по итогам 2006 финансового года по размещенным обыкновенным акциям (именным) Открытого акционерного общества "Подводтрубопроводстрой", не выплачивать (не объявлять)".
По второму вопросу повестки дня: "Избрать в наблюдательный совет общества Ермолина Анатолия Яковлевича, Ермолина Владилена Анатольевича, Максутова Хатипа Фатыховича, Меньшикова Виталия Михайловича, Хайнце Вернера".
По третьему вопросу повестки дня: "Избрать в ревизионную комиссию общества Журочкину Галину Ивановну, Несмачную Ираиду Николаевну, Эрлину Любовь Георгиевну".
По четвертому вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско - консультационная фирма "Ажур"
По пятому вопросу повестки дня: "Увеличить уставный капитал Открытого акционерного

общества "Подводтрубопроводстрой" путем увеличения номинальной стоимости акций:
- категория акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные;
- номинальная стоимость акций после увеличения: 30 (тридцать) копеек;
- способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью".
По шестому вопросу повестки дня: "Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены генеральным директором общества в процессе хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров по итогам 2007 года в размере до 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату совершения сделки, по ценам не ниже рыночных, в том числе приобретение и реализацию отчужденных акций общества"
2.7. Дата составления протокола общего собрания: "11" мая 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Ермолин
(подпись)

3.2. Дата " 11 " мая 20 07 г. М. П.

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.