15.01.2008

ОАО "МКС" – 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
"Монолит-Кировстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МКС"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 198261, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д.10, литер А, пом. 2-Н.
1.4. ОГРН эмитента1027802736170
1.5. ИНН эмитента7805035496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02543-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.lbc.spb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 января 2008 года, Россия, Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, дом 33/8.
2.3. Кворум общего собрания: 89,92 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1-й вопрос повестки дня: О порядке ведения Общего собрания акционеров.
Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 161 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 144 776, кворум имеется.
Результаты голосования:
" ЗА" 144 776 голосов
"ПРОТИВ" нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов
2-й вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки.

Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 161 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: 144 776, кворум имеется.
Результаты голосования:

" ЗА"	144 776 голосов
"ПРОТИВ"	нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1-му вопросу повестки дня принято решение: определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров: Председателем собрания избрать Стадника Д.Е., секретарем собрания избрать Потыкалову Т.А.
Функции счетной комиссии возложить на секретаря Внеочередного Общего собрания акционеров.
По 2-му вопросу повестки дня принято решение: одобрить крупную сделку по заключению договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома.
Стороны по сделке: Открытое акционерное общество "Монолит-Кировстрой" и Общество с ограниченной ответственностью "Лесопромышленная компания Скандинавия".
Цена сделки: 51 739 072.00 (Пятьдесят один миллион семьсот тридцать девять тысяч семьдесят две расчетных единицы), где расчетная единица равна 24 рубля 50 копеек (двадцать четыре рубля 50 копеек).
Предмет сделки: долевое участие в строительстве многоквартирного дома.
Иные существенные условия: нет.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 января 2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор/А.М. Столяров/
(подпись)

3.2. Дата "15"января2008г. 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.