07.05.2008

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 эмитентаОАО трест "Севзапморгидрострой"
1.3 Место нахождения эмитента198035, г. Санкт -Петербург, ул. Двинская, дом 12, литер А
1.4 ОГРН эмитента1027802734904
1.5 ИНН эмитента7812000222
1.6 Уникальный код эмитента01412 -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 - 24 апреля 2008 года,г. Санкт-Петербург

ул. Двинская, дом 12, литер А.

2.4 Кворум общего собрания - 97,0%
2.5 Вопросы, поставленные на голосование
и итоги голосования по ним:

1)Избрание членов счетной комиссии
Итоги голосования:
"за" - 4263
"против" - нет
"воздержались" - нет
Принято - единогласно
2)Утверждение регламента проведения Общего собрания.
Итоги голосования:
"за" -3142
"против"- нет
"воздержались" - 1121

3)Отчет президента о производственно-финансовой деятельности Общества
Ознакомил с финансовой деятельностью Общества.
Вопросов к докладчику нет.
4)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков

Итоги голосования:
"за" - 4263
"против" - нет
"воздержались" - нет
5) Утверждение количественного состава Совета директоров.
Итоги голосования:
"за" -4263
" против" - нет
" воздержались" - нет
6Избрание Совета директоров
Итоги голосования:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗаПротивВоздержались
Избрание Совета директоров:

1. Бабасов К.А.-7-
2. Коновалов А.Е.---
3. Харченко О.А..-7-
4. Коновалов Д.В.3654--
5. Шевченко М.В.4200--
6. Фомин Ю.Н. 4507--
7. Фомин А.Ю. 4207--
8. Мельник В.И.4034--
9. Воронову С.И.5013--
10. Кабаева И.А.14--
11. Горшина А.А.4198--

7)Избрание Ревизионной комиссии
Итоги голосования:

п/пФ. И. О. ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖ.
1.Бронзова Т.Н.2318--
2.Белова Л.Я.2321--

3.Цуркан А.В.1985--

8) Выборы единоличного исполнительного органа (президента)
Итоги голосования:
"За" - 4263
"против" - нет
" воздержались" - нет
9)Утверждение аудитора Общества - ООО "Аудиторская фирма "Финюраудит"
Итоги голосования:
"за" - 4263
"против" - нет
"воздержались" - нет

10). Утверждение размера дивидендов за 2007 год.
Итоги голосования:
"за" - 4263
"против" - нет
"воздержались" - нет
2. 6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
11). Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, секретарю и ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
" за" - 4263
"против" - нет
"воздержались" - нет

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

1.Кайбулину Юлию Михайловну - председатель счетной комиссии
2. Соловьеву Ольгу Евгеньевну - секретарь счетной комиссии
3 Нарбутас Ирину Геннадьевну - 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 2008 года, отчет о прибылях и убытках за 2007 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. Мельник В.И.
5. Горшин А.А.
6. Коновалов Д.В.
7. Шевченко М.В.

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

1.Бронзову Т.Н.
2.Белову Л.Я.
3. Цуркан А.В.

7) По восьмому вопросу постановили избрать на должность президента Фомина Юрия Николаевича.

8) По девятому вопросу Общество заключило договор на оказание аудиторских услуг на 2008 год, с фирмой ООО "Финюраудит"на основании ФЗN 94- ФЗ от 21 июля 2005 года и указанием Банка России от 20 июня 2007 года N 1843 - У.

9). По десятому вопросу постановили начислить и выплатить до 1 июля 2008 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 10 % чистой прибыли за год - 895,7 т.р. т.е. ( 203 рубля 71 коп. на 1 акцию)

10). По одиннадцатому вопросу постановили выплатить вознаграждения членам Совета директоров, секретарю и ревизионной комиссии в размере 390 ,0 тыс. руб.

2.7 Дата составления протокола: 07 мая 2008 года.

3. Подпись

Президент
ОАО трест "Севзапморгидрострой"Ю.Н. Фомин

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.