06.06.2008

ОАО "БКСМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бескудниковский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БКСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127410, г.Москва, Стандартная ул., д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1027700313486
1.5. ИНН эмитента: 7715008441
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04438-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.glavstroy.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 22.05.2008 года
2.3. Кворум общего собрания.: Кворум для проведения собрания - 84.1576%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.:

2.4.1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
2.4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках , распределение
прибыли Общества за 2007 год.
2.4.3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2007 год.
2.4.4. Избрание членов Совета директоров Общества
2.4.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
2.4.6. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
2.4.7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

2.4.1. Утверждение годового отчета Общества
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За51444Голосов99.8060%
Против0Голосов0.0000%
Воздержался0Голосов0.0000%
Бюллетень недействителен100Голосов0.1940%
Не голосовал0Голосов0.0000%

2.4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение
прибыли Общества за 2007 год.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За51444Голосов98.8060%
Против0Голосов0.0000%
Воздержался0Голосов0.0000%
Бюллетень недействителен100Голосов0.1940%
Не голосовал0Голосов0.0000%
2.4.3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2007 год.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За50521Голосов98.0153%
Против1023Голосов1.9847%
Воздержался0Голосов0.0000%
Бюллетень недействителен0Голосов0.0000%
Не голосовал0Голосов0.0000%

2.4.4. Избрание членов Совета директоров Общества
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
1.Григорьев Игорь Геннадьевич За52857Голосов
2.Гейнце Виктор Вильгельмович За51181Голосов
3.Бойчук Александр Михайлович За50763Голосов
4.Изосин Валерий Геннадьевич За50663Голосов
5.Воробьева Людмила Владимировна За100Голосов
Против всех556Голосов
Воздержался по всем0Голосов
Бюллетень недействителен56Голосов
Не голосовал0Голосов

2.4.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
1. Короленко Екатерина Львовна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За51544Голосов100.0000%

Против0Голосов0.0000%
Воздержался0Голосов0.0000%

2. Павлова Наталья Васильевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За51544Голосов100.0000%
Против0Голосов0.0000%
Воздержался0Голосов0.0000%

3. Кутихина Мария Михайловна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За51544Голосов100.0000%
Против0Голосов0.0000%
Воздержался0Голосов0.0000%

Бюллетень недействителен0Голосов0.0000%
Не голосовал0Голосов0.0000%

2.4.6. Утверждение аудитора Общества.
1. ЗАО "СВ-Аудит"
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За51038Голосов99.0183%
Против506Голосов0.9817%
Воздержался0Голосов0.0000%

Бюллетень недействителен0Голосов0.0000%
Не голосовал0Голосов0.0000%

2.4.7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За51362Голосов99.6469%
Против0Голосов0.0000%
Воздержался0Голосов0.0000%
Бюллетень недействителен182Голосов0.3531%

Не голосовал0Голосов0.0000%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По вопросу 2.5.1. формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
По вопросу 2.5.2. формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества за 2007 год.
По вопросу 2.5.3. формулировка решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2007 год не выплачивать.
По вопросу 2.5.4. формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в соответствии с Уставом кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1.Григорьев Игорь Геннадьевич
2.Гейнце Виктор Вильгельмович
3.Бойчук Александр Михайлович
4.Изосин Валерий Геннадьевич

Стрельбицкий Владимир Петрович - представитель г.Москвы по специальному праву ("Золотая акция") назначен в Совет директоров Общества Департаментом градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы.

По вопросу 2.5.5. формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в соответствии с Уставом Общества из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
1.Короленко Екатерина Львовна
2.Павлова Наталья Васильевна
3.Кутихина Мария Михайловна

По вопросу 2.5.6. формулировка решения: Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму "СВ - Аудит" набравшую наибольшее количество голосов.
По вопросу 2.5.7. формулировка решения: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 05.06.2008 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный экономист, Максимчук М.С.
3.2. Дата: 05.06.2008 года

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.