03.07.2008

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): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 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 Годового 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" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2-й вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2007 финансового года.
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" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
3-й вопрос повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров.
Итоги голосования по 3-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" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
4-й вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров.
Итоги голосования по 4-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: 805 000.
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: 723 880, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Сергеева Д.А.
"ЗА" 0 голосов
2. По кандидатуре Сергеева М.Д.:
"ЗА" 181 738 голосов
3. По кандидатуре Архангельского В.Д.:
"ЗА" 0 голосов
4. По кандидатуре Власова А.Р.:
"ЗА" 175201 голосов
5. По кандидатуре Новикова А.И.

"ЗА" 0 голосов
6. По кандидатуре Воробьева В.Н.
"ЗА" 175201 голосов
7. По кандидатуре Шевелева С.Э.
"ЗА" 181 738 голосов
8. По кандидатуре Столярова А.М.
"ЗА" 10 002 голосов
5-й вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по 5-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.
(Акции, принадлежащие Генеральному директору, членам Совета директоров, в голосовании не участвуют).
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Скворцовой Е.С.
"ЗА"144 776 голосов
"ПРОТИВ"0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 голосов
2. По кандидатуре Сидоровой Е.С.
"ЗА"144 776 голосов
"ПРОТИВ"0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 голосов
По кандидатуре Раевой Т.Н.
"ЗА" 144 776 голосов
"ПРОТИВ"0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 голосов
6-й вопрос повестки дня: Утверждение аудиторов Общества на 2008 год.
Итоги голосования по 6-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" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 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 Сидорову Е.С. Функции счетной комиссии возложить на секретаря Годового Общего собрания акционеров.
По 2-му вопросу повестки дня принято решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. В соответствии с рекомендациями Совета директоров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.
По 3-му вопросу повестки дня принято решение: определить состав Совета директоров в количестве 5 членов.
По 4-му вопросу повестки дня принято решение: избрать Совет директоров в следующем составе:
Сергеева М.Д.
Власова А.Р.
Воробьева В.Н.
Шевелева С.Э.
Столярова А.М.
По 5-му вопросу повестки дня принято решение: избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Скворцовой Е.С.
2. Сидоровой Е.С.
3. Раевой Т.Н.
По 6-му вопросу повестки дня принято решение: утвердить на 2008 финансовый год следующих аудиторов Общества:
-Общество с ограниченной ответственностью "КОНТО-БАЛТ"
-Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "СПС"
-Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая группа "ЮРИДИЧЕСКАЯ БИЗНЕСКОЛЛЕГИЯ".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор/А.М. Столяров/

(подпись)

3.2. Дата "02"июля2008г. 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.