02.02.2009

ОАО "Связьстрой-2" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Связьстрой-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Связьстрой-2"
1.3. Место нахождения эмитента: 350051, г. Краснодар, ул. Клубная, 12-а.
1.4. ОГРН эмитента: 1022301201570
1.5. ИНН эмитента: 2308003199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30127-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kubrc.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: 29 января 2009 г., г. Краснодар, ул. Клубная, 12-а
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составляет 1 528 550, число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании 1 340 417, что составляет 87,69 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Утверждение аудитора общества для проведения аудита за 2008 год.
1) Для аудита за 2008 год избрать Аудитором Общества аудиторскую компанию ООО Аудиторская Фирма "Шела", лицензия от 24 июля 2002 года N Е 001328 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством финансов РФ. Срок действия продлен до 2012 года.
Итоги голосования:
"за" - 867349 голосов (64,71%), "против" - 470328 голосов (35,09%), "воздержался" - 800 голосов (0,06%)
2) Для аудита за 2008 год избрать Аудитором Общества аудиторскую компанию ООО "БДО Юникон Аудит Альянс", лицензия от 25 июня 2002 года N Е 000886 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством финансов РФ. Срок действия продлен до 2012 года.
Итоги голосования:

"за" - 1250 голосов (0,09%), "против" - 1318327 голосов (98,35%), "воздержался" - 1200 голосов (0,09%)
3) Для аудита за 2008 год избрать Аудитором Общества аудиторскую компанию ООО "Аудиторское агентство", лицензия от 30 сентября 2002 года N Е 002090 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством финансов РФ. Срок действия продлен до 2012 года.
Итоги голосования:
"за" - 471278 голосов (35,16%), "против" - 849699 голосов (63,39%), "воздержался" - 1200 голосов (0,09%)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Аудитором Общества за 2008 год утверждена аудиторская компания ООО Аудиторская Фирма "Шела", лицензия от 24 июля 2002 года N Е 001328 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством финансов РФ. Срок действия продлен до 2012 года.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02 февраля 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Связьстрой-2" _____ В.Г. Галенко
(подпись)

3.2. Дата " 02" февраля 2009 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.