20.03.2009

ОАО "Стройконтракт" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Стройконтракт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройконтракт"
1.3. Место нахождения эмитента: 192102, город Санкт-Петербург, ул. Касимовская, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027808004729
1.5. ИНН эмитента: 7816052246
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00585-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.stroycontrakt.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях
(о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Стройконтракт", включая утверждение повестки дня)
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров ОАО "Стройконтракт": 19 марта 2009 года, Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Касимовская, д.3, помещение администрации, 3-й этаж.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Стройконтракт": 19 марта 2009 года, Протокол N1/09.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве очередного годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Стройконтракт" (далее по тексту - "Общество").
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Стройконтракт".
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО "Стройконтракт".
4. Утверждение годового отчета ОАО "Стройконтракт".
2.4. Кворум по вопросам повестки дня: число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 из 5 избранных членов Совета директоров, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Стройконтракт" и назначить его проведение в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Итоги голосования: За - 5, против - 0, воздержался - 0. Решение принято единогласно.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров, создание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности баланса, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Стройконтракт" и распределение его прибылей и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Ревизора ОАО "Стройконтракт".
4. Утверждение аудитора Общества ОАО "Стройконтракт".
5. Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров.
Итоги голосования: За - 5, против - 0, воздержался - 0. Решение принято единогласно.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Определить 11 мая 2009 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Стройконтракт".
Провести годовое общее собрание акционеров 06 июня 2009 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Касимовская, д. 3, 3-й этаж, помещение администрации, установив время проведения общего собрания акционеров - 7 часов 30 минут.
Дата, время начала и место проведения регистрации лиц, участвующих в собрании: регистрация участников собрания будет проводиться счетной комиссией 06 июня 2009 года с 7 час. до 7 час. 30 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Касимовская, д. 3, 3-й этаж, помещение администрации.
Определить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в процессе подготовки к годовому общему собранию ОАО "Стройконтракт":
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, в Совет директоров, в Ревизоры;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, кандидата в Ревизоры;

- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Указанную информацию предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа ОАО "Стройконтракт" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Касимовская, д. 3, начиная с 16 мая 2009 года ежедневно, кроме выходных, с 12 до 15 часов.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
Установить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Стройконтракт" - не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания:
- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Стройконтракт" избрать секретарем собрания Кан Елену Бонсековну.
Рекомендовать общему собранию акционеров избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе: Наумов Георгий Анатольевич, Наумов Анатолий Николаевич, Наумова Ольга Ниловна, Климаш Виктор Васильевич, Базилев Александр Владимирович.
Рекомендовать общему собранию акционеров избрать ревизором Общества Шилову Валентину Анатольевну.
Рекомендовать общему собранию акционеров возложить на секретаря собрания - Кан Елену Бонсековну исполнение функций счетной комиссии.
Рекомендовать общему собранию акционеров:
- утвердить распределение прибыли (убытков) за 2008 год;
- дивиденды по акциям Общества за 2008 финансовый год не выплачивать.
Рекомендовать общему собранию акционеров:
- утвердить аудитором Общества - ЗАО "Транспорт-Аудит", имеющего лицензию на осуществление аудиторской деятельности;
- утвердить годовой отчет Общества по результатам 2008 финансового года.
Поручить Генеральному директору ОАО "Стройконтракт" в срок до 12 мая 2009 года включительно направить регистратору Общества - ЗАО "Единый регистратор":
•распоряжение о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Стройконтракт" по состоянию на 11 мая 2009 года.
Итоги голосования: За - 5, против - 0, воздержался - 0. Решение принято единогласно.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет за 2008 год ОАО "Стройконтракт" в предложенной редакции.
Итоги голосования: За - 5, против - 0, воздержался - 0. Решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Стройконтракт"В.В. Климаш

(подпись)
3.2. Дата "19"марта2009 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.