30.04.2009

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 2009 года,г. Санкт-Петербург
ул. Двинская, дом 12, литер А.

2.4 Кворум общего собрания - 97,25 %
2.5 Вопросы, поставленные на голосование
и итоги голосования по ним:
1)Утверждение регламента проведения Общего собрания.
Итоги голосования:
"за" -4276
"против"- нет
"воздержались" - нет
Принято единогласно
2)Избрание членов счетной комиссии
Итоги голосования:
"за" - 4276
"против" - нет

"воздержались" - нет
Принято - единогласно

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" - 4276
"против" - нет
"воздержались" - нет
Принято единогласно.
5) Утверждение количественного состава Совета директоров.
Итоги голосования:
"за" -4276
" против" - нет
" воздержались" - нет
Принято единогласно.
6) Избрание Совета директоров
Итоги голосования:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗаПротивВоздержались
Избрание Совета директоров:

1. Строков Р.В.---
2. ЦуладзеМ.В.---
3. Коновалов А.Е.3847-
4. Луговцов Н.А.4000--
5. Харченко О.А.---
6. Фомин Ю.Н. 4503--
7. Фомин А.Ю. 4300--
8. Мельник В.И.4064--
9. Воронова С.И.4909--
10. Кабаев И.А.9--
11. Горшин А.А.4270--
12. Карев Б.И.2--

Один бюллетень не действителен (28 голосов)
7) Избрание Ревизионной комиссии
Итоги голосования:

п/пФ. И. О. ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖ.
1.Жуков ЕВ.1121--
2.Гоборова Л.В.764--
3.Яковлева В.М..786--
Принято единогласно.

8) Утверждение аудитора Общества - ООО "Аудиторская фирма "Финюраудит"
Итоги голосования:
"за" - 3155
"против" - 1121
"воздержались" - нет

9). Утверждение размера дивидендов за 2008 год.
Итоги голосования:
"за" - 4276
"против" - нет
"воздержались" - нет
Принято единогласно.
10). Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, секретарю и ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
" за" - 3155
"против" - нет
"воздержались" - 1121

2. 6 Формулировки решений, принятых общим собранием

1)По первому вопросу принято решение регламент проведения собрания - утвердить.

2) По второму вопросу решили избрать счетную комиссию из трех человек:

1.Кайбулину Юлию Михайловну - председатель счетной комиссии
2. Соловьеву Ольгу Евгеньевну - секретарь счетной комиссии
3 Склончак Ирина Александровна - член счетной комиссии

3) По третьему и четвертому вопросу принято решение утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность на 1 января 2009 года, отчет о прибылях и убытках

за 2008 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 А.Е.
7. Луговцов Н.А.

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

1.Жукова Е.В.
2.Гоборову Л.В.
3.Яковлеву В.М.

7) По восьмому 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, на сумму 95 тыс. руб.

9). По девятому вопросу постановили начислить и выплатить до 1 июля 2009 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 989325 рублей. в том числе- по обыкновенным акциям - 984559 рублей, по привилегированным - 4766 рублей.

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

2.7 Дата составления протокола: 30 апреля 2009 года.

3. Подпись

Президент
ОАО трест "Севзапморгидрострой"Ю.Н. Фомин

Дата " 30" апреля 2009 г.

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.