06.05.2009

ОАО фирма "ПСМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО фирма "Промстройматериалы" - 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) ОАО фирма "Промстройматериалы".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСМ"
1.3. Место нахождения эмитента 119180, Москва, ул.Б.Полянка, д.42/2.
1.4. ОГРН эмитента 1027739042341
1.5. ИНН эмитента 7706029621
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04499-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.promstroymaterialy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания
совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания
30 апреля 2009 года, г. Москва, ул. Южнопортовая, 9.
2.3. Кворум общего собрания - 79, 5 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1 ) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества и их распределение за 2008 год.
"ЗА" - 15 025 919 голосов (100 %,) "Против" - нет, "Воздержался" - нет
2) Утверждение внешнего аудитора Общества.
ЗАО "Аудиторская фирма "Константа" - "ЗА" - 15 025 919 голосов (100 %) , "Против" - нет, "Воздержался" - нет
3) Избрание членов Совета директоров Общества :
Левин В.П. - "ЗА" - 15 046 181 голосов
Катасонов А.Н. - "ЗА" -15 023 501
Соловьев А.Ф . - "ЗА" -15 025 001
Найко Л.В. - "ЗА" -15 023 501
Скуб А.Н. - "ЗА" -15 023 501

Фунтов И.И. - "ЗА" - 15 023 501
Гвоздев В.Н. - "ЗА" -15 023 501
Денисов А.Н. - "ЗА" -15 023 501
Ботвинов В.В. - "ЗА" -15 015 865
Шпрингер В.М. - "ЗА" -15 023 501
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
Кирьянова А.М. - "ЗА" - 10 902 173 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет
Лонина С.А. - "ЗА" - 10 902 173 голосов , "против" - нет, "воздержался" - нет
Бырина Л.Н. - "ЗА" - 10 902 173 голосов , "против" - нет, "воздержался" - нет
Хомякова О.В. - "ЗА" - 10 902 173 голосов , "против" - нет, "воздержался" - нет
Лобачева З.Ф. - "ЗА" - 10 902 173 голосов , "против" - нет, "воздержался" - нет
Бронникова Л.А. - "ЗА" - 10 902 173 голосов , "против" - нет, "воздержался" - нет
Пискун Н.И - "ЗА" - 10 902 173 голосов , "против" - нет, "воздержался" - нет
5) Избрание Счетной комиссии и утверждение сроков ее полномочий
"ЗА" - 15 025 919 голосов (100 %,) "Против" - нет, "Воздержался" - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества и их распределение за 2008 год.
2. Утвердить на 2009 год внешним аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "Константа".
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Левин В.П., Соловьев А.Ф., Катасонов А.Н., Скуб А.Н. Фунтов И.И., Гвоздев В.Н., Денисов А.Н., Ботвинов В.В., Шпрингер В.М., Найко Л.В.
4. Избрать Ревизионную комиссию в составе: Кирьянова А.М., Лонина С.А., Бырина Л.Г., Хомякова О.В., Лобачева З.Ф., Бронникова Л.А., Пискун Н.И.
5. Избрать Счетную комиссию со сроком полномочий на 5 лет в составе: Бевз Л.А., Стариков О.Ю., Фридман С.Б.
2.6 Дата составления протокола общего собрания
06 мая 2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО фирма"Промстройматериалы" _____ Левин В.П.
(подпись)
3.2. 06 мая 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.

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.