19.05.2009

ОАО "Агроспецмонтаж" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агроспецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агроспецмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 416340 Астраханская область г. Камызяк, ул. Свободы, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1023000837056
1.5. ИНН эмитента: 3005000480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34180-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure/prime-tass.ru/Portal/Default.aspx?emId=3005000480

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 05 мая 2009 года, 416340 Астраханская область г. Камызяк, ул. Свободы, 10
2.4. Кворум общего собрания.: В соответствии с ФЗ от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (принят ГД ФС 24.11.1995 г.) и Уставом Общества кворум для проведения годового общего собрания акционеров соблюден, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
Проголосовало: "ЗА" - 1919 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято.
2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2008 года.
Проголосовало: "ЗА" - 1919 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято.
3.Утверждение аудитора общества.

Проголосовало: "ЗА" - 1919 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято.
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
Проголосовало: "ЗА" - 1919 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе:
-Сухорукова Елена Александровна;
-Дивин Сергей Иванович;
-Кубенова Валентина Мустахимовна.
Ф.И.О. кандидатов "ЗА""ПРОТИВ""ВОЗД."
Сухорукова Елена Александровна95----------
Дивин Сергей Иванович 95----------
Кубенова Валентина Мустахимовна95----------
Решение принято.
6.Избрание членов Совета директоров.
Ф.И.О. кандидатов "ЗА""ПРОТИВ""ВОЗД."
Николаева Любовь Ивановна1919----------
Рстакян Самвел Славикович1919----------
Кузьмин Виталий Викторович1919----------
Тарасов Павел Викторович1919----------
Кулагина Тамара Ивановна1919----------
Решение принято.
7.Утверждение коллективного договора на 2009-2011 г.г.
Проголосовало: "ЗА" - 1919 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утвердить порядк ведения общего собрания акционеров.
2.Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2008 года.
3.Утвердить аудитора общества.
4.Утвердить отчет ревизионной комиссии.
5.Избрать членов ревизионной комиссии.
6.Избрать членов Совета директоров.
7.Утвердить коллективный договор на 2009-2011 г.г.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 18 мая 2009 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Рстакян С.С.
3.2. Дата: 19 мая 2009 года

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.