20.05.2009

ОАО "Уралсибстроймонтаж" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1.Общие сведения
Полное фирменное наименование : Открытое акционерное общество "Уралсибстроймонтаж"
Сокращенное фирменное наименование : ОАО "Уралсибстроймонтаж"
Место нахождения : 454092 г. Челябинск, ул. Тарасова д. 52, офис 17
ОГРН 1027402924009
ИНН 7451002927
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 45 453 Д
Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.elitclub.ru
2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 19 мая 2009 года , г. Челябинск, ул. Тарасова, д. 52
2.3. Кворум - 100875
2.4. 1. Утверждение годового отчета Общества. Итоги голосования :
"за" -100875 голосов , "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов
2.4.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
"за" -100875 голосов , "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов
2.4.3. Распределение прибыли Общества по результатам 2008 года.
Итоги голосования "за" -100875 голосов , "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов
2.4.4. О дивидендах по итогам работы за 2008 год.
Итоги голосования "за" -100875 голосов , "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов
2.4.5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Кумулятивное голосование - количество голосующих акций умножается на 5 (количество
членов Совета директоров)

Коновалов Виктор Григорьевич - 93475
Коновалов Григорий Викторович - 93475
Коновалов Алексей Владимирович - 93475
Коновалов Владимир Григорьевич - 93475
Ногина Римма Ивановна - 93475

2.4.6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Обществ

Имеют право голоса по данному вопросу на собрании -4275

"За" -4275 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов

2.4.7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования "за" -100875 голосов , "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов

2.5.1. Решение по вопросу повестки дня N 1: Утвердить годовой отчет Общества - принято.
2.5.2. Решение по вопросу повестки дня N 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества - принято.
2.5.3. Решение по вопросу повестки дня N 3: Распределение прибыли Общества по результатам 2008 года - принято.
2.5.4. Решение по вопросу повестки дня N 4: О дивидендах по итогам работы за 2008 год - принято.
2.5.5. Решение по вопросу повестки дня N 5: : В совет директоров избрать: Коновалова Виктора Григорьевича, Коновалова Григория Викторовича, Коновалова Алексея Владимировича, Коновалова Владимира Григорьевича, Ногину Римму Ивановну.
2.5.6. Решение по вопросу повестки дня N 6: Избрать ревизором Общества - Сажину Веру Александровну- принято.
2.5.7. Решение по вопросу повестки дня N 7: Утверждение аудитора Общества ООО "Аудит-Импульс" - принято

3.Подпись

3.1. Генеральный директор _____ В.Г. Коновалов
(подпись)

3.2. "19" мая 2009 года 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.