03.06.2009

ОАО "Связьстрой-2" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Связьстрой-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Связьстрой-2"
1.3. Место нахождения эмитента: 350051, г. Краснодар, ул. Клубная, 12-а.
1.4. ОГРН эмитента: 1022301201570
1.5. ИНН эмитента: 2308003199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30127-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kubrc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2009 г., г. Краснодар, ул. Клубная, 12-а
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- по вопросу N 1 повестки дня: 1528550;
- по вопросу N 2 повестки дня: 1528550;
- по вопросу N 3 повестки дня: 1528550;
- по вопросу N 4 повестки дня: 7642750;
- по вопросу N 5 повестки дня: 1515895;
- по вопросу N 6 повестки дня: 1528550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:
- по вопросу N 1 повестки дня: 1340477;
- по вопросу N 2 повестки дня: 1340477;
- по вопросу N 3 повестки дня: 1340477;
- по вопросу N 4 повестки дня: 6702385;
- по вопросу N 5 повестки дня: 1340150;
- по вопросу N 6 повестки дня: 1340477.
Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имелся и

составил:
- по вопросу N 1 повестки дня составил 87,70 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- по вопросу N 2 повестки дня составил 87,70 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- по вопросу N 3 повестки дня составил 87,70 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- по вопросу N 4 повестки дня составил 87,70 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- по вопросу N 5 повестки дня составил 88,41 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- по вопросу N 6 повестки дня составил 87,70 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 г.
Итоги голосования:
"за" - 1340477 голосов (100%), "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов
2.5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 г. в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
"за" - 1339527 голосов (99,93%), "против" - 650 голосов (0,05%), "воздержался" - 300 голосов (0,02%)
2.5.3. По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 финансовый год дивиденды не выплачивать, чистую прибыль за 2008 год в размере 7 162 тысячи рублей направить на текущие нужды общества, из которых 5 500 тысяч рублей на выплаты социального характера, 1 662 тысячи на приобретение основных средств.
Итоги голосования:
"за" - 1321727 голосов (98,60%), "против" - 1000 голосов (0,08%), "воздержался" - 17750 голосов (1,32%)
2.5.4. Избрать 5 членов Совета директоров из следующих кандидатов:
1. Меньших Григорий Сергеевич;
2. Касимов Бахтиёр Валерьевич;
3. Смоленышев Олег Вячеславович;
4. Фощан Сергей Иванович;
5. Пономаренко Егор Евгеньевич;

6. Галенко Владимир Григорьевич;
7. Пономаренко Евгений Георгиевич;
8. Никитина Татьяна Юрьевна;
9. Соколов Андрей Сергеевич.
Итоги кумулятивного голосования:
1. Меньших Григорий Сергеевич: "за" - 1 414 354 голоса;
2. Касимов Бахтиёр Валерьевич: "за" - 1 413 853 голоса;
3. Смоленышев Олег Вячеславович: "за" - 1 413 853 голоса;
4. Фощан Сергей Иванович: "за" - 1 219 945 голосов;
5. Пономаренко Егор Евгеньевич: "за" - 1 174 445 голосов;
6. Галенко Владимир Григорьевич: "за" - 48 460 голосов;
7. Пономаренко Евгений Георгиевич: "за" - 1 775 голосов;
8. Никитина Татьяна Юрьевна: "за" - 500 голосов;
9. Соколов Андрей Сергеевич: "за" - 0 голосов.
Против всех кандидатов: нет голосов;
Воздержался по веем кандидатам: нет голосов.
2.5.5. Избрать Ревизора Общества из следующих кандидатов:
1. Попов Николай Николаевич
2. Диденко Максим Александрович
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. по кандидату Попов Николай Николаевич
Итоги голосования:
"за" - 472358 голосов (35,26%), "против" - 847992 голоса (63,28%), "воздержался" - нет голосов
2. по кандидату Диденко Максим Александрович
Итоги голосования:
"за" - 865092 голоса (64,55%), "против" - 470558 голосов (35,11%), "воздержался" - нет голосов
2.5.6. Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью "ОСТИН-ФИНАНС", лицензия N E009079 выдана Министерством Финансов Российской Федерации на осуществление аудиторской деятельности сроком на 5 лет.
Итоги голосования:
"за" - 1339200 голосов (99,90%), "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 г.
2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 г. в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2.6.3. По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 финансовый год дивиденды не выплачивать, чистую прибыль за 2008 год в размере 7 162 тысячи рублей направить на текущие нужды общества, из которых 5 500 тысяч рублей на

выплаты социального характера, 1 662 тысячи на приобретение основных средств.
2.6.4. Избрать членами Совета директоров общества:
1. Меньших Григорий Сергеевич;
2. Касимов Бахтиёр Валерьевич;
3. Смоленышев Олег Вячеславович;
4. Фощан Сергей Иванович;
5. Пономаренко Егор Евгеньевич.
2.6.5. Избрать Ревизором Общества - Диденко Максима Александровича
2.6.6. Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью "ОСТИН-ФИНАНС", лицензия N Е009079 выдана Министерством Финансов Российской Федерации на осуществление аудиторской деятельности сроком на 5 лет.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02 июня 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Связьстрой-2" _____ В.Г. Галенко

3.2. Дата "02" июня 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.