02.07.2009

ОАО "БПСП" – 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) Открытое акционерное общество "Бурятпромстройпроект""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БПСП"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 670017,
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7 а
1.4. ОГРН эмитента 1020300987002
1.5. ИНН эмитента 0323000167
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20610-f
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации bpsp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): очередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16.06.2009г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и формулировки решений, принятых общим собранием:
Повестка дня собрания:

1.Выборы счетной комиссии ОАО "Бурятпромстройпроект".
2.Выборы членов ревизионной комиссии ОАО "Бурятпромстройпроект".
3.Выборы Совета директоров ОАО "Бурятпромстройпроект".
4.Назначение аудитора Общества.
5.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей убытков за 2008 год.
6.Утверждение плана прибылей и убытков ОАО "Бурятпромстройпроект" на 2009 год.
7. Утверждение проекта Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение проекта Положения "Об исполнительном органе ОАО Бурятпромстройпроект".
9. Утверждение проекта Положения "О Совете директоров ОАО "Бурятпромстройпроект".
10. Утверждение проекта Положения "О ревизионной комиссии ОАО

"Бурятпромстройпроект".
11. Утверждение проекта Положения "О счетной комиссии ОАО "Бурятпромстройпроект".
12. Утверждение проекта Положения "О регулировании порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "Бурятпромстройпроект".
Голосование по 1-му вопросу:
Выборы счетной комиссии ОАО "Бурятпромстройпроект".
На совете директоров предложены в состав счетной комиссии 3 человека:
1 .Булханова М.Т. - ООО "Павильон "Российская мебель"".
2. Колмакова О.А. - ОАО "Бурятпромстройпроект".
3. Сафонова О.В. - ОАО ПФК "Забайкалинвест".
1. Булханова М.Т. - за 48 248 голосов - 100 %
против - нет воздержались - нет
2.Колмакова О.А.- за 48 248 голосов - 100 %
против - нет воздержались - нет
3.Сафонова О.В.- за 48 248 голосов - 100 %
против - нет воздержались - нет
В состав счетной комиссии избрано 3 человека.
Избраны единогласно.

Голосование по 2-му вопросу:
Выборы членов ревизионной комиссии ОАО "Бурятпромстройпроект".
На совете директоров предложены в состав ревизионной комиссии 3 человека:
1 . Цыбикова Л.Б. - ООО "ТАН".
2. Цыремпилова А.Д. - ООО "ТАН" .
3. Махутова Н.Г. - ОАО ПФК "Забайкалинвест".

1.Цыремпилова А.Д. - за 48 248 голосов - 100 %
против - нет воздержались - нет
2.Махутова Н.Г.- за 48 248 голосов - 100 %
против - нет воздержались - нет
3.Цыбикова Л.Д.- за 48 248 голосов - 100 %
против - нет воздержались - нет
В состав ревизионной комиссии избрано 3 человека.
Избраны единогласно.
Голосование по 3-му вопросу:
Выборы Совета директоров ОАО "Бурятпромстройпроект".
Выборы члена Совета директоров в соответствии с Уставом осуществляется кумулятивным голосованием. В бюллетенях было предложено семь кандидатов: Глушко Ю.П., Очирова Л. Д. , Сиденов И. И., Романова Т. Г., Базарханов В. С, Голев М. Л., Зыбынов А. Г.
В Совет директоров избраны 7 человек:
1.Глушко Ю.П.-21506 голосов- 6,4%

2.Очирова Л.Д.-43325 голосов - 12,8%
3.Сиденов И.И.-43325 голосов - 12,8%
4.Романова Т.Г.-53314 голосов - 15,8%
5.Базарханов В.С.-58583 голосов - 17,4%
6.ГолевМ.Л.-58583 голосов- 17,3%
7.Зыбынов А.Г.-59100 голосов- 17,5%

Голосование по 4-му вопросу:

Назначение аудитора Общества.
Советом директоров предложено назначить аудитором Общества ООО "Аудиторскую компанию "Мир"".

За- 48248 голосов - 100%
Против- нет
Воздержались - нет

Решение принято единогласно.

По 5-му и 6-му вопросу выступил Гершман О.П.:
Голосование по 5-му вопросу:
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей убытков за 2008 год.

За- 48248 голосов - 100 %.
Против-нет.
Воздержались -нет.

Принято решение утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2008 год.
Голосование по 6-му вопросу:
Утверждение плана распределения прибылей и убытков ОАО "Бурятпромстройпроект" на 2009 год.
За- 48248 голосов - 100 %.
Против-нет.
Воздержались -нет.

Принято решение утвердить план распределения прибыли и убытков ОАО "БПСП" на 2009 год, и остаток чистой прибыли направить на развитие производства.
Голосование по 7-му вопросу:
Утверждение проекта Устава Общества в новой редакции.

За- 48248 голосов - 100 %.
Против-нет.
Воздержались -нет.

Принято решение утвердить Устава Общества в новой редакции.

Голосование по 8-му вопросу:
Утверждение проекта Положения "Об исполнительном органе ОАО Бурятпромстройпроект".

За- 48248 голосов - 100 %.
Против-нет.
Воздержались -нет.
Принято решение утвердить проект Положения "Об исполнительном органе ОАО Бурятпромстройпроект".

Голосование по 9-му вопросу:

Утверждение проекта Положения "О Совете директоров ОАО "Бурятпромстройпроект".
За- 48248 голосов - 100 %.
Против-нет.
Воздержались -нет.
Принято решение утвердить проект Положения "О Совете директоров ОАО "Бурятпромстройпроект".
Голосование по 10-му вопросу:

Утверждение проекта Положения "О ревизионной комиссии ОАО "Бурятпромстройпроект".
За- 48248 голосов - 100 %.
Против-нет.
Воздержались -нет.
Принято решение утвердить проект Положения "О ревизионной комиссии ОАО "Бурятпромстройпроект".
Голосование по 11-му вопросу:

Утверждение проекта Положения "О счетной комиссии ОАО "Бурятпромстройпроект".
За- 48248 голосов - 100 %.
Против-нет.
Воздержались -нет.
Принято решение утвердить проект Положения "О счетной комиссии ОАО "Бурятпромстройпроект".

Голосование по 12-му вопросу:

Утверждение проекта Положения "О регулировании порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "Бурятпромстройпроект".
За- 48248 голосов - 100 %.
Против-нет.
Воздержались -нет.
Принято решение утвердить проект Положения "О регулировании порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "Бурятпромстройпроект".
Председатель Зыбынов А.Г.
Счетная комиссия Булханова М.Т.
Сафонова О.В.
Колмакова О.А.
Секретариат Помишина Л.Н.

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 16.06.2009г.

Генеральный директор ОАО "БПСП" О.П. Гершман
Дата: 01 июля 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.