09.07.2009

ОАО "СВС-1" – 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 "Связьстрой-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВС-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 230 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1023601610009
1.5. ИНН эмитента: 3662020981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.svs1.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Очередное годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2009 года г, Воронеж ул. Стрелковой дивизии 230"а"
2.3. Кворум общего собрания.: Зарегистрированы акционеры и их уполномоченные преставители, обладающие в совокупности голосами в количестве 1224 голоса (штук акций), что составляет 70.96% голосов от общего количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение отчета Совета директоров о деятельности Общества за 2008 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2008 г.
3.Утверждение распределение прибыли по результатам работы Общества за 2008 г. в соответствии с рекомендациями Совента директоров Общества
4.О выплате дивидендов за 2008 год
5. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
6. Выборы членов Совета директоров общества на 2009 год.
7. Выборы ревизионной комиссии Общества на 2009 год.
8. Избрание счетной комиссии Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить отчет Совета директоров о деятельности Общества за 2008 год.
"за" -100.00%, "против" - нет, "воздержался" - нет
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетностьОбщества за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
"за" -100.00%, "против" - нет, "воздержался" - нет
3. Утвердить распределение прибыли по результатам работы Общества за 2008 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества
"за" - 97.57%, "против" - 1.11%, "воздержался" 0 1,32%
4. Утвердить решение Совета директоров Общества - не выплачивать дивиденды за 2008 год
"за" -97.57%, "против" - 2.43%, "воздержался" -0,00%
5. Утверждить аудитором Общества на 2009 год ООО "Аудит и право"
"за" - 100.00%, "против" - нет, "воздержался" - нет
6. Избрать Совет директоров Общества на 2009 год в составе 9 человек
1. Дорошенко В. С. - 14.56%
2. Морев Д. Е. 11,38%
3. Смородин Н. А. 10.63%
4. Кочегаров В. К. 11.58%
5. евченко В. И. 10.34%
6. Конищев Н. А. 10.35%
7. Кирпичев М. И. 10.40%
8. Иванов А. Н. 10.29%
9. Чертков В. А. 10.47%
7. Избрать ревизионную комиссиию в составе 5 человек
1. Гельбарт А. Я "за" -100.00%, "против" - нет, "воздержался" - нет
2. Модориной Л. А. за" -100.00%, "против" - нет, "воздержался" - нет
3. Заборовский Н. В. "за" -100.00%, "против" - нет, "воздержался" - нет
4. Свиридова Н. И. "за" -100.00%, "против" - нет, "воздержался" - нет
5. Первеев С. В. "за" -100.00%, "против" - нет, "воздержался" - нет
8. Избрать счетную комиссию Общества в составе 5 человек, сроком на 5 лет
1. Фесун Н. В. "за " - 100.00%, "против" - нет, "воздержался" - нет
2. Анисимова Л. С. "за " - 100.00%, "против" - нет, "воздержался" - нет
3. Желябовская Т. Г. "за " - 100.00%, "против" - нет, "воздержался" - нет
4. Авдеева О. А. "за " - 100.00%, "против" - нет, "воздержался" - нет
5. Голяндина Л. М. "за " - 100.00%, "против" - нет, "воздержался" - нет

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 09.07.2009 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Связьстрой-" Дорошенко В. С.
3.2. Дата: 09.07.2009

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.