13.07.2009

ОАО "МСД N3" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Металлостройдеталь N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МСД N3"
1.3. Место нахождения эмитента г. Пенза, ул. Московская, 118.
1.4. ОГРН эмитента 1025801108728
1.5. ИНН эмитента 5834001716
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01633-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.msd3.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.06.2009 г., г. Пенза, ул.Пушкина, д.10.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня общего собрания - 4822 голоса, что составляет 98,71% от общего количества голосов владельцев обыкновенных акций. Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "Металлостройдеталь N3".
За - 4822 голоса Против - 0 голосов Воздержался - 0 голосов
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества по итогам 2008г.
За - 2690 голосов Против - 2132 голоса Воздержался - 0 голосов
3. Решение вопроса о распределении чистой прибыли общества по итогам 2008г.
За - 3642 голоса Против - 1180 голоса Воздержался - 0 голосов
4. Избрание исполнительного органа общества - Генерального директора, утверждение лица, уполномоченного на подписание Договора с Генеральным директором.
За - 2690 голосов Против - 1 голос Воздержался - 0 голосов
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества
Дуриченко Татьяна Вадимовна
За - 2690 голосов Против - 2132 голоса Воздержался - 0 голосов
Подберезина Алевтина Геннадьевна
За - 2690 голосов Против - 2132 голоса Воздержался - 0 голосов

Гущина Наталья Николаевна
За - 2690 голосов Против - 2132 голоса Воздержался - 0 голосов
6. Избрание членов счетной комиссии общества
Иванова Наталья Викторовна
За - 2690 голосов Против - 2132 голоса Воздержался - 0 голосов
Исайкина Светлана Вячеславовна
За - 2690 голосов Против - 2132 голоса Воздержался - 0 голосов
Стахорная Валентина Михайловна
За - 2690 голосов Против - 2132 голоса Воздержался - 0 голосов
7. Утверждение аудитора общества
За - 2690 голосов Против - 2132 голоса Воздержался - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить председателя годового общего собрания акционеров - Пищеву Ольгу Михайловну, секретаря годового общего собрания акционеров - Иванову Наталью Викторовну.
2. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2008г.
3. Чистую прибыль Общества по итогам 2008г. не распределять.
4. Избрать на должность Генерального директора - Кузьмина Леонида Владимировича, утвердить лицо, уполномоченное на подписание Договора с Генеральным директором - акционера общества Савкина Александра Владимировича.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Металлостройдеталь N3" в следующем составе:
-Дуриченко Татьяна Вадимовна;
-Подберезина Алевтина Геннадьевна;
-Гущина Наталья Николаевна.
6. Избрать счетную комиссию ОАО "Металлостройдеталь N3" в следующем составе:
-Иванова Наталья Викторовна;
-Исайкина Светлана Вячеславовна;
-Стахорная Валентина Михайловна.
7. Утвердить аудитором общества - ООО "АРН - аудитор", юридический адрес: Пензенская область, с. Засечное, ул. Шоссейная, 44-9, лицензия N000837 от 25.06.2002г.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 июля 2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Л.В.Кузьмин
3.2. Дата 13 июля 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.