28.10.2009

ОАО "ЗСМК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 "Завод строительных металлоконструкций"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЗСМК"
1.3. Место нахождение эмитентаРеспублика Коми, г. Ухта,
ул. Станционная , 4
1.4. ОГРН эмитента1021100732399
1.5. ИНН эмитента1102000611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03263-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскры-
тия информацииwww.komizsmk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2008г, Республики Коми,
г. Ухта, ул. Станционная, 4 в офисе ОАО "ЗСМК".
2.4. Кворум общего собрания составляет 55,60 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.5.1. Утверждение отчета о деятельности Общества в 2007 году.
Результаты голосования: 100,0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют в собрании.
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2007 года.
Результаты голосования: 100,0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют в собрании.
2.5.3. Принятие (утверждение) решения о невыплате дивидендов за 2007 год.

Результаты голосования: 100,0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют в собрании.
2.5.4. Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах деятельности Общества в 2007 году.
Результаты голосования: 100,0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют в собрании.
2.5.5. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЗСМК".
Избраны в Совет директоров:
1. Будянский Б.Д.
2. Люосева Т.Е.
3. Шиморина О.Н.
4. Лаврентьев А.Н.
5. Дьяченко Г.В.
2.5.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЗСМК".
Избраны в Ревизионную комиссию:
1. Мирошниченко С.В.
2. Мясникова А.В.
3. Голева О.Ю.
2.5.7. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования: 100,0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют в собрании.
2.5.8. Принятие решения об одобрении крупных сделок, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Результаты голосования: 100,0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют в собрании.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Решение принято: "Утвердить отчет о деятельности Общества в 2007 году".
2.6.2. Решение принято: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2007 года".
2.6.3. Решение принято: "Утверждено решение о невыплате дивидендов за 2007 год".
2.6.4. Решение принято: "Утвердить заключения ревизионной комиссии о результатах деятельности Общества в 2007 году".
2.6.5. Решение принято: " Избрать членов Совета директоров ОАО "ЗСМК".
Избраны в Совет директоров:
1.Будянский Б.Д.
2.Люосева Т.Е.
3.Шиморина О.Н.
4.Лаврентьев А.Н.
5.Дьяченко Г.В.
2.6.6. Решение принято: "Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО "ЗСМК".

Избраны в Ревизионную комиссию:
1.Мирошниченко С.В.
2.Мясникова А.В.
3.Голева О.Ю.
2.6.7. Решение принято: " Утвердить аудитора общества".
2.6.8.Решение принято: "Одобрить крупную сделку, предусмотренную ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.7.Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2008 г.

. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЗСМК"Б.Д.Будянский
(подпись) И.О.Фамилия
3.2. Дата "23"июня2008г.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.