16.03.2010

ОАО "ЗапСибНМЦ "Стройизыскания" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество ЗапСибНМЦ "Стройизыскания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЗапСибНМЦ "Стройизыскания"

1.3. Место нахождения эмитента: 625019, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, 207-712

1.4. ОГРН эмитента: 1027200793333

1.5. ИНН эмитента: 7203095473

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00310-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://stroyka.port 72.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.

2.3. Дата прведения общего собрания: 19 июня 2009 года.

2.4. Общее количество голосующих акций: 2199 акций. Присутствуют 2114 голосующих акций, что составляет 96,13%.

2.5. Повестка собрания: 1. Отчет о финансово хозяйственной деятельности общества за 2008 год.

2. Выборы совета директоров.

2.6. Принято решение: 1. Утвердить отчет о финансово хозяйственной деятельности общества за 2008 год.

Принято: единогласно.

2. Избрать совет директоров в следующем составе:

Саннников С.А., Прокопьева Н.П., Целуко А.И., Донов Д.Ю., Коношко В.В.

Принято: единогласно.

2.7. Дата составления протокола N3 годового общего собрания: 19 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. генеральный директор В.В.Коношко

3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 19.06.2009 г.

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.