29.04.2010

ОАО трест "Севзапморгидрострой" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте "сведения о решениях общих собрании"

1.Общие сведения.
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Строительно - монтажный трест по Северо -Западному морскому бассейну"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО трест "Севзапморгидрострой
1.3 Место нахождения эмитента198035, г. Санкт -Петербург, ул. Двинская, дом 12, литер А
1.4 ОГРН эмитента1027802734904
1.5 ИНН эмитента7812000222
1.6 Уникальный код эмитента01412 -D
1.7 Адрес страницы в сети "Интернет"http://www. smtms.ru

2. Содержание сообщения.
2.1 Вид общего собрания - Годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания - Собрание.
2.3 Дата и место проведения общего собрания - 23 апреля 2010 года, г. Санкт-Петербург,
ул. Двинская, дом 12, литер А.

2.4 Кворум общего собрания - 92,79 %
2.5 Вопросы, поставленные на голосование
и итоги голосования по ним:
1)Утверждение регламента проведения Общего собрания.
Итоги голосования:
"за" -2959
"против"- нет
"воздержались" -1121

2)Избрание членов счетной комиссии
Итоги голосования:
"за" - 4080

"против" - нет
"воздержались" - нет
Принято - единогласно

3)Отчет президента о производственно-финансовой деятельности Общества
Ознакомил с финансовой деятельностью Общества.
Вопросов к докладчику нет.

4)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков

Итоги голосования:
"за" - 2959
"против" - 1121
"воздержались" - нет
.
5) Утверждение количественного состава Совета директоров.
Итоги голосования:
"за" -4080
" против" - нет
" воздержались" - нет
Принято единогласно.
6) Избрание Совета директоров
Итоги голосования:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗаПротивВоздержались
Избрание Совета директоров:

1. Мусина З.Р.---
2. Серегин А.И.---
3. Томова И.Ю.3900--
4. Филиппов А.Г.3947--
5. Шарикова А.П.---
6. Фомин Ю.Н. 4549--
7. Фомин А.Ю. 4200--
8. Мельник В.И.3924--
9. Воронова С.И.3903--
10. Кабаев И.А.7--
11. Горшин А.А.4130--
12. Карев Б.И.---

7) Избрание Ревизионной комиссии
Итоги голосования:

п/пФ. И. О. ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖ.
1.Шапошников В.С.1121--
2.Гоборова Л.В.521--
3.Яковлева В.М..677--
Принято единогласно.

8) Утверждение аудитора Общества - ООО "Аудиторская фирма "Финюраудит"
Итоги голосования:
"за" - 2959
"против" - 1121
"воздержались" - нет

9). Утверждение размера дивидендов за 2009 год.
Итоги голосования:
"за" - 2959
"против" - 1121
"воздержались" - нет

10). Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, секретарю и ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
" за" - 2959
"против" -1121
"воздержались" - нет
11. О внесении изменений в Устав, в связи с изменением фактического места нахождения Общества.
Итоги голосования:
" за" - 4080
"против" - нет
"воздержались"- нет
2. 6 Формулировки решений, принятых общим собранием

1) По первому вопросу решили избрать счетную комиссию из трех человек:

1.Тарабан Ирина Борисовна - председатель счетной комиссии
2. Соловьеву Ольгу Евгеньевну - секретарь счетной комиссии

3 Склончак Ирина Александровна - член счетной комиссии

2) По второму вопросу принято решение регламент проведения собрания - утвердить.

3) По третьему и четвертому вопросу принято решение утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность на 1 января 2010 года, отчет о прибылях и убытках за 2009 год, распределение прибылей и убытков.

4) По пятому вопросу утвердили количественный состав Совета директоров из 7 человек.

5) По шестому вопросу принято решение Совета директоров избрать в следующем составе:

1. Фомин Ю.Н
2. Воронова С.И.
3. Фомин А.Ю.
4. Мельник В.И.
5. Горшин А.А.
6. Томова И.Ю.
7. Филиппов А.Г.

6) По седьмому вопросу принято решение избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1.Шапошникова В.С.
2.Гоборову Л.В.
3.Яковлеву В.М.

7) По восьмому вопросу Общество заключило договор на оказание аудиторских услуг на 2010 год, с фирмой ООО "Финюраудит"на основании ФЗN 94- ФЗ от 21 июля 2005 года и указанием Банка России от 20 июня 2007 года N 1843 - У, на сумму 100 000 рублей.

9). По девятому вопросу постановили начислить и выплатить до 1 июля 2010 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 900000 рублей. в том числе- по обыкновенным акциям - 895227 рублей, по привилегированным - 4773 рубля.

10). По десятому вопросу постановили выплатить вознаграждения членам Совета директоров, секретарю и ревизионной комиссии в размере 400 ,0 тыс. руб.

11) По одиннадцатому вопросу о внесении изменений в Устав, в связи с изменением

фактического место нахождения Общества решили Пункт 1.2 Устава читать:
Место нахождения Общества:
Юридический адрес Общества, по которому с ним осуществляется почтовая связь:
Россия, 198035, г. Санкт - Петербург, улица Двинская, дом 12, литер А.
Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь и находится постоянно действующий исполнительный орган Общества:
Россия,194223, Санкт - Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 14, лит.О, пом. 7 - Н

Пункт 1.3 - исключить.

2.7 Дата составления протокола: 29 апреля 2010 года.

3. Подпись

Президент
ОАО трест "Севзапморгидрострой"Ю.Н. Фомин

Дата " 29 " апреля 2010 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.