24.05.2010

ОАО "ХМСУ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВРешение общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Ханты-Мансийское строительное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ХМСУ"
1.3. Место нахождения эмитента 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20
1.4. ОГРН эмитента 1028600511477
1.5. ИНН эмитента 8601001684
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения собрания: 21 мая 2010 года в 16-00 ч. Место проведения собрания: 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20, 3 этаж кабинет юридического отдела.
2.3. Кворум общего собрания: На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, уставной капитал общества составляет: 4т 016 рублей, который разделен на 20080 штук обыкновенных акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания.
К определению кворума приняты 12 264 штуки акций общества, голосующих по вопросам компетенции общего собрания.
Для участия в собрании зарегистрировались 1 акционер (их представителей), владеющие 12 264 акцией общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет
61% от общего числа голосующих акций. Кворум для проведения собрания имеется
На основании протокола о регистрации акционеров, принявших участие в общем собрании, собрание признано правомочным рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.4 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Избрание счетной комиссии (предлагаемые кандидатуры:- Кузовлева Наталья Леонидовна - председатель счетной комиссии, Юмашева Фания Валидовна, Хадакова Светлана Николаевна - члены комиссии);
2) Утверждении годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса за 2009 год, заключения аудитора за 2009 год, отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год.
3) Избрание Совета директоров (предлагаемый состав: Айвазян Анна Мясниковна, Айвазян Артавазд Либаритович, Айвазян Виктор Закарович, Симкина Юлия Александровна, Карпов Андрей Леонидович.
5) Избрание ревизионной комиссии (предлагаемый состав: Урусова С.В., Хамидуллина А.А., Яковенко Е.С.
6) Утверждение аудитора общества на 2010 год (Советом директоров одобрено ЗАО "Инвестаудит");
7) О распределении прибыли (убытков) за 2009 год;
8) Утверждение размера фондов экономического стимулирования:
фонд производственно-социального развития ФПСР- 13%
фонд материального поощрения ФМ- 20%
фонд накопления ФН - 59%
фонд директора ФД- 3.0%
фонд вознаграждения ФВ- 3.0%
дивиденды- 2.0%

Председатель собрания - член совета директоров ОАО "ХМСУ" - Айвазян В.З.
Секретарь собрания - Симкина Ю.А.
Слово предоставляется члену Совета директоров Айвазяну В.З. Оглашается протокол N1 счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросам повестки дня N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, - 20080, по вопросу N 4 (кумулятивное голосование) - 100400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня N 1 - 12 264, по вопросу N 4 (кумулятивное голосование) - 61 320, что составляет 61 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.
Председатель собрания Айвазян В.З., объявил собрание открытым.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ выступил Айвазян В.З. и предложил рассматривать вопросы повестки дня, в той последовательности, как они указаны в бюллетенях, продолжительность выступления докладчика установить до 10 минут, реплики лиц участвующих в голосовании - до 3 минут, ответы на каждый из поданных вопросов - до

5 минут, лицам, участвующим в голосовании, не позднее окончания доклада по соответствующему вопросу повестки, подавать свои вопросы докладчикам письменно - председателю, либо устно при отсутствии возражений со стороны председателя собрания и самого докладчика.
Иных предложений не поступало.
На голосование вынесен вопрос: Определение порядка ведения собрания.
Вопрос не голосуется бюллетенями для голосования, а простым поднятием рук.
Решение принято всеми присутствующими на собрании акционерами единогласно.
По итогам открытого голосования присутствующими лицами, участвующими в голосовании, решение принято единогласно: собранию акционеров рассматривать вопросы повестки дня , в той последовательности, как они указаны в бюллетенях, продолжительность выступления докладчика установить до 10 минут, реплики лиц участвующих в голосовании - до 3 минут, ответы на каждый из поданных вопросов - до 5 минут, лицам, участвующим в голосовании, не позднее окончания доклада по соответствующему вопросу повестки, подавать свои вопросы докладчикам письменно - председателю, либо устно при отсутствии возражений со стороны председателя собрания и самого докладчика.
ПО первому ВОПРОСУ выступил Айвазян В.З.
Довел до сведения присутствующих, что в Совет директоров общества поступило предложение об избрании счетной комиссии в следующем составе: Кузовлевой Натальи Леонидовны - председатель счетной комиссии, Хадаковой Светланы Николаевны, Юмашевой Фании Валидовны,- члены комиссии;
1) Голосуется в бюллетене N1 вопрос N 1 "Образование счетной комиссии в составе Кузовлевой Натальи Леонидовны - председатель счетной комиссии, Хадаковой Светланы Николаевны, Юмашевой Фании Валидовны,- члены комиссии;
Итоги голосования:
Бюллетени для голосования (штук)Результаты голосования (голосов)
Выдано4"ЗА"12264
Подано лицами, участвующими в голосовании4"Против"0
Признано недействительными0"Воздержался"0
Решение принято большинством голосов, так как "ЗА" подано 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ большинством голосов принято решение: избрать счетную комиссию в следующем составе: Кузовлевой Натальи Леонидовны - председатель счетной комиссии, Хадаковой Светланы Николаевны, Юмашевой Фании Валидовны,- члены комиссии;
- члены комиссии;
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ слово предоставлено Айвазян Виктору Закаровичу (доклад прилагается). Вопросов к докладчику не поступило.
Голосуется в бюллетене N1 вопрос N 2 "Об утверждении годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и

убытках, бухгалтерского баланса за 2009 год, отчета аудитора за 2009 год, отчета ревизионной комиссии за 2009 год" (Протокол счетной комиссии N 3 прилагается).
Итоги голосования:
Бюллетени для голосования (штук)Результаты голосования (голосов)
Выдано4"ЗА"12264
Подано лицами, участвующими в голосовании4"Против"0
Признано недействительными0"Воздержался"0
Решение принято единогласно, так как "ЗА" подано 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ решение принято единогласно: годовой отчет общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс за 2009 год, заключение аудитора за 2009 год, отчет ревизионной комиссии за 2009 год утвердить.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ советом директоров на рассмотрение собрания утвержден список из пяти кандидатов в члены Совета директоров Айвазян Анна Мясниковна, Айвазян Артавазд Либаритович, Айвазян Виктор Закарович, Симкина Юлия Александровна, Карпов Андрей Леонидович. Согласие баллотироваться кандидаты дали, голосование проводится кумулятивно.
Голосуется бюллетенем N 2 "Избрание Совета директоров общества" (Протокол голосования N 7 прилагается).
Итоги голосования:
Кворум (голосов)Бюллетени для голосования (штук)"Против всех кандидатов""Воздержался по всем кандидатам"
Общее количество голосов лиц, включенных в список для участия в собрании100400Выдано 400
Необходимо для принятия решения по вопросу повестки-------Подано лицами участвующими в голосовании400
Представлено лицами, участвующими в голосовании61320Признано недействительными000
Ф.И.О. кандидата"ЗА"
Айвазян Анна Мясниковна12 264
Айвазян Артавазд Либаритович12 264
Айвазян Виктор Закарович12 264
Симкина Юлия Александровна12 264
Карпов Андрей Леонидович12 264
Решение принято большинством голосов, "ЗА" кандидатов, выдвинутых в состав членов совета директоров, лицами, принявшими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ принято решение: избрать членами Совета директоров общества Айвазяна А.М, Айвазян А.Л., Айвазян В.З., Симкина Ю.А., Карпов

А.Л.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ на рассмотрение собрания Советом директоров утверждены кандидаты в состав ревизионной комиссии ОАО "ХМСУ": Урусова С.В., Хамидуллина А.А., Яковенко Е.С. Кандидаты подтвердили свое согласие на избрание в состав комиссии.
В соответствии с п. 6. ст. 85 закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при выборах ревизионной комиссии акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Голосуется бюллетенем N 3 "Избрание ревизионной комиссии общества".
(протокол голосования N 6 прилагается)

Итоги голосования:
Бюллетени для голосования (штук)Результаты голосования (голосов)
Выдано4"ЗА"12 264
Подано лицами участвующими в голосовании4"Против"0
Признано недействительными0"Воздержался"0
Решение принято большинством голосов, так как "ЗА" подано 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ принято решение большинством голосов: избрать членами ревизионной комиссии общества Урусова С.В., Хамидуллина А.А., Яковенко Е.С.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ выступил Айвазян В.З. , охарактеризовал ЗАО "Инвестаудит".
Голосуется в бюллетене N 1 вопрос N 6 "Утверждение аудитора общества" (Протокол голосования N 4 прилагается).
Итоги голосования:
Бюллетени для голосования (штук)Результаты голосования (голосов)
Выдано5"ЗА"12 264
Подано лицами участвующими в голосовании5"Против"0
Признано недействительными0"Воздержался"0
Решение принято большинством голосов, так как "ЗА" подано 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ принято решение большинством голосов: утвердить аудитором общества ЗАО "Инвестаудит".
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ слово предоставлено Айвазяну В.З. Советом Директоров рекомендовано общему собранию убыток, образовавшийся в ОАО "ХМСУ" за 2009 год в сумме 60 584 тыс.руб., утвердить.
Вопросов к докладчику не поступило.

Голосуется в бюллетене N1 вопрос N 7 "О распределении прибыли (убытков) общества по результатам 2009 года" (Протокол счетной комиссии N 5 прилагается).
Итоги голосования:
Бюллетени для голосования (штук)Результаты голосования (голосов)
Выдано4"ЗА"12 264
Подано лицами участвующими в голосовании4"Против"0
Признано недействительными0"Воздержался"0
Решение принято большинством голосов утвердить образовавшийся убыток за 2009 год в сумме 60 584 тыс. руб., так как "ЗА" подано 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ принято решение большинством голосов утвердить образовавшийся убыток за 2009 год в сумме 60 584 тыс.рублей.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Советом Директоров рекомендовано утвердить размер фондов экономического стимулирования:
Фонд производственно-социального развитияФПСР- 13%
Фонд материального поощрения ФМП- 20%
Фонд накопления ФН- 59%
Фонд директора ФД- 3.0%
Фонд вознаграждения ФВ- 3.0%
Дивиденды- 2.0%
Вопросов к докладчику не поступило.
Голосуется в бюллетене N 1 вопрос N 7 "Утверждение фондов экономического стимулирования:
ФПСР - 13%, ФМП - 20%, ФН - 59%, ФД - 3%, ФВ - 3%, дивиденды - 2%" (Протокол счетной комиссии N 9 прилагается).
Итоги голосования:
Бюллетени для голосования (штук)Результаты голосования (голосов)
Выдано4"ЗА"0
Подано лицами участвующими в голосовании4"Против"12 264
Признано недействительными0"Воздержался"0
Решение не принято большинством голосов об утверждении фондов экономического стимулирования, так как в связи с затруднительной экономической ситуацией возник убыток:
ФПСР - 13%, ФМП - 20%, ФН - 59%, ФД - 3%, ФВ - 3%, дивиденды - 2% , так как "ЗА" подано 0 % ПРОТИВ - 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ принято решение: не утверждать размер фондов экономического стимулирования: ФПСР-13%, ФМП-20%, ФН-59%, ФВ-3%, ФД-3%, дивиденды -2% большинством голосов.
Повестка дня собрания исчерпана.

Собрание объявляется закрытым.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21.05.2010 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности:
Генеральный директор ОАО "ХМСУ"
Айвазян А.Л.
3.2. Дата " 24 " мая 20 10 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.