24.05.2010

ОАО "ХМСУ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО "Ханты-Мансийское строительное управление" - Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях"
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
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 18 мая 2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 18 мая 2010 г., N 1
Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Принять решение о проведении годового общего собрания акционеров 21 мая 2010 года в 16-00 ч. (время местное) Место проведения собрания: 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20, 3 этаж кабинет юридического отдела. Начало регистрации лиц, имеющих право участвовать в собрании, осуществляется с 16.00 по местному времени.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О подготовке к созыву годового общего собрания акционеров Общества за 2009 год.

1.1.Утверждение повестки дня собрания.
1.2.Утверждение кандидатур, предлагаемых для голосования в органы общества.

1.3.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса за 2009 год, заключения аудитора Общества за 2009 год.
1.4. Утверждение рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, убытков Общества по итогам 2009 года.

2.Утверждения текста сообщения о проведении собрания акционеров.

1. По первому вопросу, повестки дня заседания Совета директоров:
в сроки, установленные Законом "Об акционерных обществах" предложений в повестку дня общего годового собрания акционеров полномочными лицами поданы не были. Согласно п. 1 ст.47 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее годовое собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Предложение:
Назначить проведение общего собрания акционеров ОАО "ХМСУ" на 21 мая 2010 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина 20. время начала регистрации участников собрания 16-00 часов, время начала собрания в 16-10 часов.
Утвердить повестку дня собрания:
1.Избрание членов счетной комиссии: предлагаемый состав: Хадакова С.Н., Юмашева Ф.В., Кузовлева Н.Л.
2.Утверждение 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.
3.Избрание совета директоров: предлагаемый состав: Айвазян А.Л. Айвазян А.М. Айвазян В.З. А. В. Симкина Ю.А. Карпов А.
4.Избрание членов ревизионной комиссии: предлагаемый состав: Урусова С.В. Хамидуллина А.А. Яковенко Е.С.
5.Утверждение аудитора общества на 2010 год.
6.О распределении прибыли (убытков) за 2009 год.
7.Формирование фондов экономического стимулирования на 2009 год.

По первому вопросу предлагаемой повестки дня собрания Совету директоров необходимо определится с составом кандидатов в счетную комиссию.
Для голосования в состав счетной комиссии поступило предложение одобрить следующие кандидатуры:
1.Кузовлева Н.Л. - председатель счетной комиссии.
2.Юмашева Ф.В. - член счетной комиссии.
3.Хадакова С.Н. - член счетной комиссии.
По второму вопросу предлагаемой повестки дня собрания Совет директоров должен

принять решение о предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год, в т. ч. отчета о прибылях и убытках за 2009 год. Бухгалтерского баланса за 2009 год, заключения аудитора за 2009 год, отчета ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.

По третьему вопросу: предлагаемой повестки дня собрания Совет директоров должен определиться с составом кандидатов в Совет директоров на 2010 год.

Для голосования в состав Совета директоров поступило предложение одобрить следующие кандидатуры:

1. Айвазян А.Л.
2. Айвазян А.М.
3. Айвазян В.З.
4. Симкина Ю.А.
5. Карпов А.Л.

В соответствии с ч. 4 ст.66 Федерального закона "Об акционерных общества" выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Состав Совета директоров не может быть менее чем 5 членов согласно закона "Об акционерных обществах" ст. 66.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, увеличивается на число лиц избираемых в состав Совета директоров (т.е. на 5) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По пятому вопросу повестки дня собрания Совет директоров должен определиться с составом членов ревизионной комиссии на 2010 год.

Поступило предложение одобрить для голосования в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. Урусова С.В.
2. Хамидуллина В.А.
3. Яковенко Е.С.

По шестому вопросу предлагаемой повестки дня собрания Совету директоров поступило предложение для утверждения на общем собрании акционеров аудитором общества на 2010 год фирму ЗАО "Инвестаудит".

По седьмому вопросу предлагаемой повестки дня собрания о распределении прибыли (убытков) общества за 2009 год поступило предложение Совету директоров в соответствии с п. 3.1.5. Устава ОАО "ХМСУ" рекомендовать общему собранию утвердить образовавшуюся (убыток) в сумме тыс. рублей перенести в фонд накопления.

По восьмому вопросу предлагаемой повестки дня собрания Совету директоров поступило предложение:

Датой составления списков лиц, имеющих право на участие в собрании утвердить 09 апреля 2010 года.
Информацией, подлежащей представлению лицам, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания в составе: годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии и наличие их письменного согласия на избрание, годовой отчет общества, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2009 года.
Предоставить возможность знакомить с материалами информации, подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания, с 20 апреля 2010 года по месту нахождения общества: г. Ханты-Мансийск ул. Сутормина 20.
По первому вопросу повестки заседания Совета директоров.
Голосовали: за - 4 чел
Против - нет
Воздерж.- нет

Предложение принято единогласно.

2.По второму вопросу: повестки заседания Совета директоров:
утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров ОАО "ХМСУ" за 2009 год

Общее собрание акционеров ОАО "ХМСУ" состоится 21 мая 2010 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина 20. время начала регистрации участников собрания 16-00 часов, время начала собрания в 16-10 часов.

Повестку дня собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии предлагаемый состав: Кузовлева Н.Л, Юмашева Ф.В., Хадакова С.Н
2.Утверждение 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.

3.Избрание совета директоров: предлагаемый состав: Айвазян А.Л., Айвазян А.М. Айвазян В.З., Симкина Ю.А. Карпов А.Л.
5.Избрание ревизионной комиссии предлагаемый состав: Урусова С.В., Хамидуллина В.А., Яковенко Е.С.
6.Утверждение аудитора общества на 2010 год.
7.О распределении прибыли (убытков) за 2009 год.
8.Формирование фондов экономического стимулирования на 2010 год.

Иных предложений не поступило,
Голосовали : за - 4 чел.
Против - нет
Воздерж. - нет
Решение принято единогласно.

Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров Общества будет проходить в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ХМСУ"
А.Л. Айвазян
3.2. Дата "18" мая 2010 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.