28.05.2010

ОАО "Уралсибстроймонтаж" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Уралсибстроймонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Уралсибстроймонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента 454 г. Челябинск, ул. Тарасова 52, офис 17
1.4. ОГРН эмитента 1027402924009
1.5. ИНН эмитента 7451002927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45 453 Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. Elitclub.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 28 мая 2010 года , г. Челябинск, ул. Тарасова, д. 52
2.4. Кворум - 100875 - 81,91 %
2.4.1. Утверждение годового отчета Общества. Итоги голосования :
"за" -100875 голосов , "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов
2.4.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования "за" -100875 голосов , "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов
2.4.3. Распределение прибыли Общества по результатам 2009 года.
Итоги голосования "за" -100875 голосов , "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов
2.4.4. О дивидендах по итогам работы за 2009 год.

Итоги голосования "за" -100875 голосов , "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов

2.4.5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кумулятивное голосование - количество голосующих акций умножается на 5 (количество членов Совета директоров)

Коновалов Виктор Григорьевич - 80995

Коновалов Григорий Викторович - 80995

Коновалов Алексей Владимирович - 80995

Коновалов Владимир Григорьевич - 80995

Ногина Римма Ивановна - 80995

Коновалова Алексея Владимировича - избрать председателем Совета директоров Общества - 80995

2.4.6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Обществ

Имеют право голоса по данному вопросу на собрании -16755

"За" -16755 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов

2.4.7 Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования "за" -100875 голосов , "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов

2.4.8.Избрание генерального директора ОАО "Уралсибстроймонтаж"

Итоги голосования "за" - 100875 голосов, "Против" - голосов, "Воздержался" - 0 голосов

2.4.9. Вопрос об изменении типа общества Открытого Акционерного Общества "Уралсибстроймонтаж" на Закрытое Акционерное Общество "Уралсибстроймонтаж"

Итоги голосования "за" - 69350, "против" - 31525, "воздержался" - 0

2.4.10. Вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования "за" - 69350, "против" - 31525, "воздержался" - 0

2.4.11. Вопрос о государственной регистрации изменений в Уставе Общества.

Итоги голосования "за" - 69350, "против" - 31525, "воздержался" - 0

2.5.1. Решение по вопросу повестки дня N 1: Утвердить годовой отчет Общества - принято

2.5.2. Решение по вопросу повестки дня N 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества - принято.

2.5.3. Решение по вопросу повестки дня N 3: Распределение прибыли Общества по результатам 2009 года - принято.

2.5.4. Решение по вопросу повестки дня N 4: О дивидендах по итогам работы за 2009 год - принято.

2.5.5. Решение по вопросу повестки дня N 5: В совет директоров избрать: Коновалова Виктора Григорьевича, Коновалова Григория Викторовича, Коновалова Владимира

Григорьевича, Ногину Римму Ивановну, Коновалова Алексея Владимировича - принято, Коновалов Алексей Владимирович председатель Совета директоров - принято.
2.5.6. Решение по вопросу повестки дня N 6: Избрать ревизором Общества - Сажину Веру Александровну- принято.
2.5.7. Решение по вопросу повестки дня N 7: Утверждение аудитора Общества ООО "Аудит-Импульс" - принято
2.5.8. Решение по вопросу повестки дня N 8: Избрание генерального директора ОАО "Уралсибстроймонтаж" - принято
2.5.9. Решение по вопросу повестки дня N 9: Вопрос об изменении типа общества Открытого Акционерного Общества "Уралсибстроймонтаж" на Закрытое Акционерное Общество "Уралсибстроймонтаж" - не принято.
2.5.10. Решение по вопросу повестки дня N 10: Вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции - не принято.
2.5.11. Решение по вопросу повестки дня N 11: Вопрос о государственной регистрации изменений в Уставе Общества - не принято.
2.6. Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров - 28 мая 2010 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ В.Г. Коновалов
(подпись)

3.2. "28" мая 2010 года 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.