21.06.2010

ОАО "СВС-1" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Связьстрой-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВС-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 230 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1023601610009
1.5. ИНН эмитента: 3662020981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Очередное годовое собрание
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 17. июня 2010 года г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии 230"а"
2.4. Кворум общего собрания.: Лица имеющие право на участие в общем собрании акционеров обладающие 1 726 голосов, на момент начала собрания, зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 1174 целых 467/500 частей акции, что состовляет 68.07% голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение отчета Совета директоров о деятельности Общества за 2009 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2009 год
3. Утверждение распределение прибыли по результатам 2009 года
4. О выплате дивидендов за 2009 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

6. Выборы членов Совета директоров Общества на 2010 год
7. Выборы членов ревизионной комиссии Общества на 2010 год.
Утверждения Положения о счетной комиссии Общества и Положения об общем собрании акционеров.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить отчет Совета директоров о деятельности Общества за 2009 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам 2009 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.
4.Утвердить решение Совета директоров Общества - не выплачивать дивиденды за 2009 год.
5.Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО "Аудит и право"
6. Избрать Совет директоров Общества на 2010 год в составе:
Дорошенко Василия Серафимовича
Морева Дмитрия Егоровича
Смородина Николая Андреевича
Кочегарова Владимира Кирилловича
Евченко Василия Иосифовича
Конищева Николая Адриановича
Кирпичева Михаила Ивановича
Иванова Анатолия Николаевича
Черткова Владимирав Алексеевича
7.Избрать ревизионную комиссиию Общества на 2010 год в составе:
Скоробогатько Николая Ивановича
Заборовского Николая Викторовича
Модорину Любови Анатольевны
Первеева Сергея Викторовича
Свиридовой Наталии Ивановны
8. Утвердить Положения о счетной комиссии Общества
9. Утвердить Положения об общем собрании акционеров.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 21.06.2010

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В. С. Дорошенко
3.2. Дата: 21.06.2010

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 "АК&М" ответственности не несет.