09.08.2010

ОАО "РУСТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "РУСТ" - Решение общего собрания
Решение общего собрания
СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1.Общие сведения
1.1Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "РУСТ"
1.2Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСТ"
1.3Место нахождения эмитента: 196084, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Киевская, д.5
1.4ОГРН эмитента: 1027804889276
1.5Инн эмитента: 7826004121
1.6Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01140-Д
1.7Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
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: общее собрание акционеров ОАО "РУСТ" проведено 7 июня 2010 г. по адресу: Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Киевская, д.5
2.3. Кворум общего собрания: 85,92%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня:
Избрание счетной комиссии.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в количестве 3-х человек сроком на один год в следующем составе:
1. Цветкова Елена Викторовна - Председатель счетной комиссии;
2. Радионовская Елена Александровна;
3. Кутуков Сергей Александрович.
Итоги голосования:
За Против Воздержался
2062 (100,00%) 0 (0,00%) 0,00 (0,00%)
Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. В связи с отсутствием у Общества по итогам 2008 года чистой прибыли, выплату акционерам дивидендов по акциям и вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2009 год не производить.

Итоги голосования:

За Против Воздержался

2062 (100,00%) 0 (0,00%) 0,00 (0,00%)

Третий вопрос повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек сроком на один год в следующем составе:

1. Козанков Владимир Михайлович;
2. Строй Олег Викторович;
3. Гаврюченков Сергей Федорович;
4. Козанков Максим Владимир;
5. Савкова Ирина Валерьевна
6. Брилев Александр Алексеевич.

Итоги голосования:

ФИО кандидата Варианты голосования

За Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам

Козанков Владимир Михайлович 2062(100%) 0(0%) 0 (0%)

Строй Олег Викторович 2062(100%) 0(0%) 0 (0%)

Гаврюченков Сергей Федорович 2062(100%) 0(0%) 0 (0%)

Козанков Максим Владимирович 1429(69,3%) 633(30,7%) 0 (0%)

Савкова Ирина Валерьевна 2062(100%) 0(0%) 0(0%)

Брилев Александр Алексеевич 633(30,7%) 1429(69,3%) 0(0%)

Четвертый вопрос повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества сроком на 1 (один) год в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Мошина Людмила Александровна - председатель ревизионной комиссии;
2. Бойко Андрей Александрович;
3. Алексеев Валерий Анатольевич.
4.Астапова Любовь Юрьевна

Итоги голосования:

ФИО кандидата Варианты голосования
За Против Воздержался
Мошина Людмила Александровна 2062 0 0;
Бойко Андрей Александрович 2062 0 0;
Алексеев Валерий Анатольевич 1113 949 0.
Астапова Любовь Юрьевна 949 1113 0
Пятый вопрос повестки дня:
Избрание Генерального директора.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Генерального директора Общества сроком на один год
Итоги голосования:
ФИО кандидата Варианты голосования
За Против Воздержался
1.Козанков Владимир Михайлович 1492 (72,36%) 570 (27,64%) 0 (0%)
2.Строй Олег Викторович 570 (27,64%) 1492 (72,36%) 0 (0%)
Шестой вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 200 год аудиторскую фирму - Общество с ограниченной ответственностью "Центр правовой поддержки"Ветар"" (ИНН 7802360113).
Итоги голосования:
За Против Воздержался
2062 (100%) 0,00 (0%) 0,00 (0%)
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07 июня 2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_____ В.М.Козанков
(подпись)
3.2. Дата "07" июня 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.