12.08.2010

ОАО трест "Дальтрансстрой" – 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 "Дальневосточный специализированный трест "Дальтрансстрой""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО трест "Дальтрансстрой"
1.3. Место нахождения эмитента680032, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Промывочная, 15Б
1.4. ОГРН эмитента1032700302491
1.5. ИНН эмитента2724024056
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01-02-31425-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.Dts.erbi.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2010 года; г. Хабаровск, ул. Промывочная, 15Б, красный уголок.

2.3. Кворум общего собрания: 554 725 голосующих акций общества (более ½ голосов размещенных голосующих акций), составляющих 81,49% уставного капитала общества.

Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

01-С. Избрание счетной комиссии из предложенных кандидатур:
1. Утверждение годового отчёта.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2009 финансового года.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 года.

4.О выплате дивидендов по итогам работы за 2009 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты.
5.Избрание Совета директоров общества из предложенных кандидатур.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение генерального директора Общества.

01-С. Избрание счётной комиссии Общества.
Решение поставленное на голосование: Избрать членов счётной комиссии:
- Пустовая Марина Владимировна;
- Остапенко Степан Станиславович;
- Рогете Ольга Владимировна.

Результаты голосования:
КандидатЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Пустовая Марина Владимировна554 3030149
Остапенко Степан
Станиславович554 3030149
Рогате Ольга Владимировна554 3030149
Решение принято: Избрать членов счётной комиссии Общества в составе:
- Пустовая Марина Владимировна;
- Остапенко Степан Станиславович;
- Рогете Ольга Владимировна.

1.Утверждение годового отчёта Общества:
Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год.

Результаты голосования:
"За" - 418 418 голосов, или 75,43% голосующих акций
"Против" - 136 158 голосов, или 24,55% голосующих акций
"Воздержался" - нет
Недействительных бюллетеней - 1, с общим количеством голосов149, или 0,02% голосующих акций
Решение принято: Утвердить годовой отчёт общества за 2009 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2009 год.

Результаты голосования:

"За" - 554 426 голосов, или 99,95% голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - 1, с общим количеством голосов 149, или 0,02% голосующих акций
Недействительных бюллетеней - 2, с общим количеством голосов150, или 0,03% голосующих акций.
Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2009 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
Решение, поставленное на голосование: Прибыль ОАО трест "Дальтрансстрой" за 2009 год не распределять.

Результаты голосования:
"За" - 554 154 голосов, или 99,89% голосующих акций.
"Против" - 273 голосов, или 0,06% голосующих акций.
"Воздержался" - 1, с общим количеством голосов 149, или 0,025% голосующих акций.
Недействительных бюллетеней - 1, с общим количеством голосов 149, или 0,025% голосующих акций.
Решение принято: Прибыль ОАО трест "Дальтрансстрой" за 2009 год не распределять.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
Решение, поставленное на голосование: Дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:
"За" - 554 303 голосов, или 99,93% голосующих акций.
"Против" - 124 голосов, или 0,02% голосующих акций.
"Воздержался" - 149 голосов, или 0,025% голосующих акций.
Недействительных бюллетеней - 1, с общим количеством голосов 149, или 0,025% голосующих акций.
Решение принято: Дивиденды не выплачивать.

5. Избрание членов Совета директоров.
Решение, поставленное на голосование: Избрать в Совет директоров:
- Волков А.И.;
- Волкова Е.В.;
- Клыковсая А.Ю.;
- Жук Л.Д.;
- Филиппов А.Г.;
- Рыбаков А.П.;
- Левадный А.В.;
- Чесноков Г.В.;

- Кутья И.В.;
- Топчиян Р.В.;
- Чеботаев А.А.;
- Кочикян А.А.

Результаты голосования:
КандидатЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Волков А.И.412 764Нет111 750
Волкова Е.В.422Нет111 750
Клыковская А.Ю.1 029 328Нет111 750
Жук Л.Д.1 023 638Нет111 750
Филиппов А.Г.6 162Нет111 750
Рыбаков А.П.8 907Нет111 750
Левадный А.В.417 487Нет111 750
Чесноков Г.В.417 785Нет111 750
Кутья И.В.418 786Нет111 750
Топчиян Р.В.417 661Нет111 750
Чеботаев А.А.418 661 Нет111 750
Кочикян А.А.418 242Нет111 750

Недействительных бюллетеней - 1, с общим количеством голосов 1 341, или 0,027% голосующих акций.
Решение принято: Избрать Совет директоров в составе:
- Волков А.И.;
- Клыковская А.Ю.;
- Жук Л.Д.;
- Левадный А.В.;
- Чесноков Г.В.;
- Кутья И.В.;
- Топчиян Р.В.;
- Чеботаев А.А.;
- Кочикян А.А.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Решение, поставленное на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии Общества:
- Ильин Н.В.;
- Шапошников В.С.;
- Басагаринова В.Н.;
- Захаркин Г.А.;
- Куроедов С.М.;

- Терещук В.А.;
- Шмаков.

Результаты голосования:
КандидатЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
- Ильин Н.В.;546 9721 4056 348
- Шапошников В.С.;136 605411 7726 348
- Басагаринова В.Н.;418 269136 307149
- Захаркин Г.А.;6 597547 495633
- Куроедов С.М.;418 567136 158нет
- Терещук В.А.;417 636136 158931
- Шмаков.418 120136 158447

Недействительных бюллетеней - 0,
Решение принято: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в составе:
- Ильин Н.В.;
- Басагаринова В.Н.;
- Куроедов С.М.;
- Терещук В.А.;
- Шмаков.

7. Утверждение аудитора общества.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить аудитором общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчётности общества ООО "ДВ-Аудит право".

Результаты голосования:
"За" - 554 427 голосов, или 81,44% голосующих акций.
"Против" - нет
"Воздержался" - 149 голосов, или 0,02% голосующих акций.
Недействительных бюллетеней - 1, с общим количеством голосов 149, или 0,025% голосующих акций.
Решение принято: Утвердить аудитором общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчётности общества ООО "ДВ-Аудит право".

8. Утверждение генерального директора.
Решение, поставленное на голосование: Утверждение генерального директора: Асрияна Левона Сергеевича сроком на 5 лет.

Результаты голосования:
"За" - 418 418 голосов, или 75,43% голосующих акций.

"Против" - нет
"Воздержался" - 136 158 голосов, или 24,55% голосующих акций.
Недействительных бюллетеней - 1, с общим количеством голосов 149, или 0,02% голосующих акций.

Решение принято: Утвердить генеральным директором ОАО "Дальневосточный специализированный трест "Дальтрансстрой" - Асрияна Левона Сергеевича, сроком на 5 лет.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Л.С. Асриян

3.2. Дата "02 " июля 2010 г

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.