16.03.2011

ОАО "Связьстрой-2" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Связьстрой-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Связьстрой-2"
1.3. Место нахождения эмитента: 350051, г. Краснодар, ул. Клубная, 12-а.
1.4. ОГРН эмитента: 1022301201570
1.5. ИНН эмитента: 2308003199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30127-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubrc.ru/account.php?id=66
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 марта 2011 г., г. Краснодар, ул. Клубная, 12-а
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
- по вопросу N 1 повестки дня: 1 528 550;
- по вопросу N 2 повестки дня: 1 528 550;
- по вопросу N 3 повестки дня: 7 642 750;
- по вопросу N 4 повестки дня: 1 528 550;
- по вопросу N 5 повестки дня: 1 528 550;
- по вопросу N 6 повестки дня: 1 528 550;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:
- по вопросу N 1 повестки дня: 1 349 498;
- по вопросу N 2 повестки дня: 1 349 498;
- по вопросу N 3 повестки дня: 6 747 690;
- по вопросу N 4 повестки дня: 1 349 498;
- по вопросу N 5 повестки дня: 1 349 498;
- по вопросу N 6 повестки дня: 1 349 498;

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся и составил:
- по вопросу N 1 повестки дня составил 88,29 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по вопросу N 2 повестки дня составил 88,29 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по вопросу N 3 повестки дня составил 88,29 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по вопросу N 4 повестки дня составил 88,29 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по вопросу N 5 повестки дня составил 88,29 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по вопросу N 6 повестки дня составил 88,29 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Утверждение Устава ОАО "Связьстрой-2" в новой редакции.
Итоги голосования:
"за" - 1348048 голосов (99,8926%), "против" - 450 голосов (0,0333%), "воздержался" - 0 голосов (0,00%)

2.5.2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО "Связьстрой-2".
Итоги голосования:
"за" - 1348748 голосов (99,9444%), "против" - 0 голосов (0,00%), "воздержался" - 650 голосов (0,0482%)

2.5.3. Избрать членов Совета директоров ОАО "Связьстрой-2" из следующих кандидатов:
1.Кузовкин Дмитрий Валерьевич;
2.Табунщиков Юрий Алексеевич;
3.Опланчук Владимир Анатольевич;
4.Чуменко Владимир Владимирович;
5.Шептяков Дмитрий Геннадьевич.
Итоги кумулятивного голосования:
1. Кузовкин Дмитрий Валерьевич: "за" - 1349573 голоса;
2. Табунщиков Юрий Алексеевич: "за" - 1349473 голоса;
3. Опланчук Владимир Анатольевич: "за" - 1348448 голосов;

4. Чуменко Владимир Владимирович: "за" - 1348448 голосов;
5. Шептяков Дмитрий Геннадьевич: "за" - 1348448 голосов;

2.5.4. Досрочное прекращение полномочий Ревизора ОАО "Связьстрой-2".
Итоги голосования:
"за" - 1349398 голосов (99,9926%), "против" - 0 голосов (0,00%), "воздержался" - 0 голосов (0,00%)

2.5.5. Избрание Ревизора ОАО "Свзяьстрой-2".
Итоги голосования:
"за" - 1348748 голосов (99,9444%), "против" - 0 голосов (0,00%), "воздержался" - 0 голосов (0,00%)

2.5.6. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Общества:
a.Положений "О Ревизоре ОАО "Связьстрой-2"
b."О Совете директоров ОАО "Связьстрой-2"
c."О Правлении и Генеральном директоре ОАО "Связьстрой-2"
d."О порядке ведения Общего собрания акционеров ОАО "Связьстрой-2"
Утверждение Положений "О Ревизоре ОАО "Связьстрой-2", "О Совете директоров ОАО "Связьстрой-2", "О Правлении и Генеральном директоре ОАО "Связьстрой-2", "О порядке ведения Общего собрания акционеров ОАО "Связьстрой-2" в новой редакции отложить до годового собрания.
Итоги голосования:
"за" - 1348748 голосов (99,9444%), "против" - 0 голосов (0,00%), "воздержался" - 650 голосов (0,0482%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Утвердить Устав ОАО "Связьстрой-2" в новой редакции.
2.6.2. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО "Связьстрой-2".
2.6.3. Избрать членами Совета директоров общества:
1.Кузовкин Дмитрий Валерьевич;
2.Табунщиков Юрий Алексеевич;
3.Опланчук Владимир Анатольевич;
4.Чуменко Владимир Владимирович;
5.Шептяков Дмитрий Геннадьевич.
2.6.4. Досрочно прекратить полномочия Ревизора ОАО "Связьстрой-2".
2.6.5. Избрать Чернову Н.В. Ревизором Общества.
2.6.6. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Общества:
a.Положений "О Ревизоре ОАО "Связьстрой-2"
b."О Совете директоров ОАО "Связьстрой-2"
c."О Правлении и Генеральном директоре ОАО "Связьстрой-2"

d."О порядке ведения Общего собрания акционеров ОАО "Связьстрой-2"
Утверждение Положений "О Ревизоре ОАО "Связьстрой-2", "О Совете директоров ОАО "Связьстрой-2", "О Правлении и Генеральном директоре ОАО "Связьстрой-2", "О порядке ведения Общего собрания акционеров ОАО "Связьстрой-2" в новой редакции отложить до годового собрания.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16 марта 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Связьстрой-2" _____ Ю.А. Табунщиков

3.2. Дата "16" марта 2011 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.