18.03.2011

ОАО ПМК-4 "Кубаньводстрой" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение общего собрания
Решение общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество ПМК-4 "Кубаньводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПМК-4 "Кубаньводстрой"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Аэропорт-26, промзона
1.4. ОГРН эмитента 1022301970657
1.5. ИНН эмитента 2312015373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32239-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pmk4.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное общее присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
17 марта 2011г. г. Краснодар, Аэропорт-26, промзона (кабинет Генерального директора ОАО ПМК-4 "Кубаньводстрой")
2.3.1. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 2 178, что составляет 99,00% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список для голосования.
Председатель собрания: Михайлов И.В. - председатель Совета директоров
Счетная комиссия (счетчик): Сачкова Е.А.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение регламента собрания.
2. Повестка дня
Вопрос 1 Утверждение изменений в Устав ОАО ПМК-4 "Кубаньводстрой"
Голосовали: "ЗА" - 2 178 (100% голосов от принявших участие в голосовании).
"ПРОТИВ" - нет (0 %).
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет (0%).
Докладчик: Председатель собрания.
регламент: 10 минут.

Вопрос 2. Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО ПМК-4 "Кубаньводстрой"
Докладчик: Председатель собрания.
регламент: 10 мин.
Голосовали: "ЗА" - 2 178 (100% голосов от принявших участие в голосовании).
"ПРОТИВ" - нет (0 %).
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет (0%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1 вопрос повестки дня: Утверждение изменений в Устав ОАО ПМК-4 "Кубаньводстрой"
Принято решение: Утвердить изменения в Устав ОАО ПМК-4 "Кубаньводстрой"
- Из п. 14.4. Устава удалить фразу "и входит в число его членов по должности"
- п. 14.5. Устава читать в следующей редакции: "Члены Совета директоров избираются на общем собрании акционеров в количестве пять человек кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров"
- Из п. 18.2. Устава удалить фразу "быть избран только из числа акционеров и"
2 вопрос повестки дня: Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО ПМК-4 "Кубаньводстрой"
Принято решение:
-Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО ПМК-4 "Кубаньводстрой"
-В п. 17.2. Положения об общем собрании акционеров ОАО ПМК-4 "Кубаньводстрой" изменить фразу "не позднее 15 дней" на фразу "не позднее 3 дней".
2.6. Дата составления протокола
17 марта 2011 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ПМК-4 "Кубаньводстрой" _____ С.И. Байдала
3.2. "17" марта 2011г. 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 "АК&М" ответственности не несет.