28.04.2011

ОАО трест "Севзапморгидрострой" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "сведения о решениях общих собрании"

1.Общие сведения.
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Строительно - монтажный трест по Северо -Западному морскому бассейну"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО трест "Севзапморгидрострой

1.3 Место нахождения эмитента194223, г. Санкт -Петербург,2-ой Муринский проспект, дом 14, литер О,
Пом. Н-7

1.4 ОГРН эмитента
1027802734904

1.5 ИНН эмитента7812000222

1.6 Уникальный код эмитента

01412 -D

1.7 Адрес страницы в сети "Интернет"

http://www. smtms.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 - 22 апреля 2011года, г. Санкт-Петербург,

2-ой Муринский пр., дом 14, литер О.

2.4 Кворум общего собрания - 93,0 %

2.5 Вопросы, поставленные на голосование
и итоги голосования по ним:

1)Утверждение регламента проведения Общего собрания.

Итоги голосования:

"за" -4089

"против"- нет

"воздержались" -нет

2)Избрание членов счетной комиссии

Итоги голосования:

"за" - 4089

"против" - нет

"воздержались" - нет

Принято единогласно

3)Отчет президента о производственно-финансовой деятельности Общества

Ознакомил с финансовой деятельностью Общества.

Вопросов к докладчику нет.

4)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков

Итоги голосования:

"за" - 4089

"против" - нет

"воздержались" - нет

. Принято единогласно

5) Утверждение количественного состава Совета директоров.

Итоги голосования:

"за" -4089

" против" - нет

" воздержались" - нет

Принято единогласно.

6) Избрание Совета директоров

Итоги голосования:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

ЗаПротивВоздержались

Избрание Совета директоров:

1. Воронова С.И..3023--
2. Горшин А.А.3576--
3. Ерастова Н.В.3924--
4. Кабаев И.А.---
5. Карев Б.И.---
6. Мельник В.И. 3850--
7. Серегин А.И. ---
8. Савина Е.А..3923--
9. Фадеева Н.Н.---
10. Фомин Ю.Н.5729--
11. Фомин А.Ю.4599--
12. Ширикова А.П.---

7) Избрание Ревизионной комиссии
Итоги голосования:

п/пФ. И. О. ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖ.
1.Канышева И.В.1121--
2.Гоборова Л.В.598--
3.Яковлева В.М..622--
4.Чиченова Н.С.---

8) Утверждение аудитора Общества - ООО "Тандем"
Итоги голосования:
"за" - 2968
"против" - 1121
"воздержались" - нет

9). Утверждение размера дивидендов за 2010 год.
Итоги голосования:
"за" - 4089
"против" - нет
"воздержались" - нет

10). Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, секретарю и ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
" за" - 2968
"против" -1121
"воздержались" - нет

11. О принятии решения об обращении в ФСФР России по освобождению Общества раскрывать информацию, согласно ФЗ 264 от 04 октября 2010 года.
Итоги голосования:
" за" - 4089
"против" - нет
"воздержались"- нет
2. 6 Формулировки решений, принятых общим собранием
1) По первому вопросу решили избрать счетную комиссию из трех человек:
1.Тарабан Ирина Борисовна - председатель счетной комиссии
2. Соловьеву Ольгу Евгеньевну - секретарь счетной комиссии
3 Склончак Ирина Александровна - член счетной комиссии

2) По второму вопросу принято решение регламент проведения собрания - утвердить.

3) По третьему вопросу выступление президента принять к сведению.
4) По четвертому вопросу принято решение утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность на 1 января 2011 года, отчет о прибылях и убытках за 2010 год, распределение прибылей и убытков.
5) По пятому вопросу утвердили количественный состав Совета директоров из 7 человек.
6) По шестому вопросу принято решение Совета директоров избрать в следующем составе:

1. Воронова С.И.
2. Горшин А.А
3. Ерастова Н.В.
4. Мельник В.И.
5. Савина Е.А.
6. Фомин Ю. Н.
7. Фомин А.Ю.

7) По седьмому вопросу принято решение избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1.Канышеву И.В.
2.Гоборову Л.В.
3.Яковлеву В.М.

8) По восьмому вопросу Общество заключило договор на оказание аудиторских услуг на 2011 год, с фирмой ООО "Тандем"на основании ФЗN 94- ФЗ от 21 июля 2005 года и указанием Банка России от 20 июня 2007 года N 1843 - У, на сумму 99 500 рублей.

9). По девятому вопросу постановили начислить и выплатить до 1 июля 2011 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 130 000 рублей.
в том числе- по обыкновенным акциям - 129926 рублей, по привилегированным - 74 рубля.

10). По десятому вопросу постановили выплатить вознаграждения членам Совета директоров, секретарю и ревизионной комиссии в размере 104 т.р.

11) По одиннадцатому вопросу приняли решения об обращении в ФСФР России по освобождению Общества раскрывать информацию, согласно ФЗ 264 от 04 октября 2010 года.
2.7 Дата составления протокола: 27 апреля 2011 года.

3. Подпись

Президент
ОАО трест "Севзапморгидрострой"Ю.Н. Фомин

Дата " 27 " апреля 2011 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 "АК&М" ответственности не несет.