20.05.2011

ОАО "Трест "Связьстрой-6" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "Трест "Связьстрой-6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Трест "Связьстрой-6"
1.3. Место нахождения эмитентаГ. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
1.4. ОГРН эмитента1025401020050
1.5. ИНН эмитента5402107232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10590-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.svs-6.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 - 28 апреля 2009 г., г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18.
2.3. Кворум общего собрания - 85,63%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета за 2008 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2008 год.
3.О дивидендах по итогам за 2008год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Избрание генерального директора.
8.Внесение изменений в устав.
1. Утверждение годового отчета за 2008 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" _342 947__голосов
"ПРОТИВ" __0____голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ___0___голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2008 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" _342 947_голосов
"ПРОТИВ" _____0___голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ___0___голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
3. О дивидендах по итогам за 2008год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" _341 539__голосов
"ПРОТИВ" ___1 408__голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __0__голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
4. Избрание членов Совета директоров.
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
Ф.И.О.Количество голосов
Агеев Владимир Федорович329 068
Агеев Олег Владимирович328 968
Бакалов Александр Александрович306 968
Болдырев Вадим Иванович307 968
Вербицкий Геннадий Сергеевич307 968
Ольховский Николай Михайлович282 568
Тимоненко Галина Васильевна298 337
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Г.В.
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
NФ.И.О.Количество голосов
1Баглаева Надежда Анатольевна13 872
2Бузов Александр Геннадьевич13 577
3Панасенков Кирилл Григорьевич12 581
4Ткаченко Анна Васильевна13 577
5Шерстобитов Геннадий Викторович13 586
6. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" _342 947__голосов
"ПРОТИВ" ___0_____голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __0_____голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
7.Избрание генерального директора.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" _342 947__голосов
"ПРОТИВ" ___0_____голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __0_____голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
8.Внесение изменений в Устав.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" _297 402__голосов
"ПРОТИВ" ___0_____голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __0_____голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 34 845 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" _341 539__голосов
"ПРОТИВ" ___1 408__голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __0__голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. РЕШЕНИЕ: годовой отчет ОАО "Трест "Связьстрой-6" за 2008 год УТВЕРДИТЬ.
2. РЕШЕНИЕ: годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2008 год УТВЕРДИТЬ.
3. РЕШЕНИЕ: Дивиденды за 2008 год выплатить в размере 8 рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
4. РЕШЕНИЕ: Совет директоров в составе Агеева В.Ф. ,Агеева О.В., Болдырева В.И., Вербицкого Г.С., Бакалова А.А., Ольховского Н.М., Тимоненко Г.В.. УТВЕРДИТЬ.
5. РЕШЕНИЕ: Ревизионную комиссию в составе Баглаева Н.А., Бузов А.Г., Панасенкова К.Г., Ткаченко А. В., Шерстобитов Г.В. УТВЕРДИТЬ.
6. РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ аудитором общества на 2009 год ЗАО "Аудиторское агентство "Люди Дела".
7. РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ генеральным директором Агеева Владимира Федоровича.
8. РЕШЕНИЕ: из пункта 2 Устава " СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА" исключить подпункт
7. Передвижная механизированная колонна N 615.
Сокращенное наименование - ПМК-615.
Адрес: 659701, г. Горно-Алтайск, с Майма ул. Энергетиков-20 УТВЕРДИТЬ.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 6 мая 2009 г.

Генеральный директор В.Ф. Агеев
(подпись)
3.2. Дата 8 мая 2009 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.