21.06.2011

ОАО "Агроспецмонтаж" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агроспецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агроспецмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: Астраханская область г. Камызяк, ул. Свободы, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1023000837056
1.5. ИНН эмитента: 3005000480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34180-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.prime-tass.ru/Portal/Default.aspx?emId=3005000480

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 17 июня 2011 г., административное здание по адресу: Астраханская обл., г. Камызяк, ул. Свободы, 10
2.4. Кворум общего собрания.: кворум 50%+1 голос - 1510 голосов
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2010 года.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Избрание членов Совета директоров.
7.Утверждение Коллективного договора общества.

1.По первому вопросу выступала Николаева Любовь Ивановна она зачитала регламент

проведения общего собрания акционеров.
Вопросов не было. Желающих выступить не было.
Ставится на голосование следующее решение общего собрания: "Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров".
Голосование бюллетенями.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 9 бюллетеней на 1960 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 1960 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято.

2.По второму вопросу слушали генерального директора общества Рстакян Самвела Славиковича, который отчитался по итогам 2010 г. и о перспективах работы на 2011 г., также слово было предоставлено главному бухгалтеру общества Кулагиной Тамаре Ивановне она представила годовой отчет за 2010 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность (отчеты прилагаются), также она пояснила о том, что на заседании Совета директоров от 16 мая 2011 года было принято решение о не начислении дивидендов ввиду отсутствия источников выплат.
Вопросов не было. Желающих выступить не было.
Ставится на голосование следующее решение общего собрания: "Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2010 года".
Голосование бюллетенями.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 9 бюллетеней на 1960 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 1960 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято.

3.По третьему вопросу выступала главный бухгалтер Кулагина Тамара Ивановна и предложила утвердить аудитором общества ООО "Агропромаудит" лицензия N Е 002966.
Вопросов не было. Желающих выступить не было.
Ставится на голосование следующее решение общего собрания: "Утвердить аудитора общества ООО "Агропромаудит".
Голосование бюллетенями.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 9 бюллетеней на 1960 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 1960 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято.

4.По четвертому вопросу выступала председатель ревизионной комиссии Сухорукова Елена

Александровна она ознакомила присутствующих с отчетом ревизионной комиссии и предложила его утвердить (отчет прилагается).
Вопросов к докладчику не было. Желающих выступить не было.
Ставится на голосование следующее решение общего собрания: "Утвердить отчет ревизионной комиссии".
Голосование бюллетенями.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 9 бюллетеней на 1960 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 1960 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято.

5.По пятому вопросу слушали председателя собрания Николаеву Любовь Ивановну она сообщила о том, что на заседании Совета директоров 16 мая 2011 г. выдвинуты следующие кандидатуры в ревизионную комиссию:
-Сухорукова Елена Александровна;
-Дивин Сергей Иванович;
-Кубенова Валентина Мустахимовна.
Отводов к кандидатам не было.
Ставится на голосование следующее решение общего собрания: Утвердить членов ревизионной комиссии в следующем составе:
-Сухорукова Елена Александровна;
-Дивин Сергей Иванович;
-Кубенова Валентина Мустахимовна.
Голосование бюллетенями.

| Ф.И.О. кандидатов | "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗД." |
|---|---|---|---|
| Сухорукова Елена Александровна | 1960 | ---------- | ---------- |
| Дивин Сергей Иванович | 1960 | ---------- | ---------- |
| Кубенова Валентина Мустахимовна | 1960 | ---------- | ---------- |

6.По шестому вопросу слушали Николаеву Любовь Ивановну она сообщила о том, что на заседании Совета директоров 16 мая 2011 г. выдвинуты кандидатуры в Совет директоров:
-Клишина Людмила Павловна;
-Рстакян Самвел Славикович;
-Кузьмин Виталий Викторович;
-Тарасов Павел Викторович;
-Кулагина Тамара Ивановна.
Отводов к кандидатам не было. Вопросов не было. Желающих выступить не было.
Ставится на голосование следующее решение общего собрания: Избрать следующих кандидатов в состав Совета директоров:
- Клишина Людмила Павловна;
-Рстакян Самвел Славикович;

-Кузьмин Виталий Викторович;
-Тарасов Павел Викторович;
-Кулагина Тамара Ивановна.
Голосование бюллетенями (кумулятивное голосование).
Результаты голосования
Ф.И.О. кандидатов "ЗА""ПРОТИВ""ВОЗД."
Клишина Людмила Павловна1960---------- ----------
Рстакян Самвел Славикович1960---------- ----------
Кузьмин Виталий Викторович1960---------- ----------
Тарасов Павел Викторович1960---------- ----------
Кулагина Тамара Ивановна1960---------- ----------
Выборы членов Совета директоров признаны состоявшимися.

8.По седьмому вопросу слушали Рстакян Самвела Славиковича он ознакомил акционеров с новой редакцией коллективного договора общества (договор прилагается).
Вопросов не было. Желающих выступить не было.
Ставится на голосование следующее решение общего собрания: "Утвердить коллективный договор общества".
Голосование бюллетенями.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 9 бюллетеней на 1960 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 1960 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Первый вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: "Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров".
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 9 бюллетеней на 1960 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 1960 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято.
2.Второй вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: "Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2010 года".
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 9 бюллетеней на 1960 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 1960 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято единогласно.
3. Третий вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: "Утвердить аудитора общества".

При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 9 бюллетеней на 1960 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 1960 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято единогласно.
4. Четвертый вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: "Утвердить отчет ревизионной комиссии".
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 9 бюллетеней на 1960 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 1960 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято единогласно.
5. Пятый вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе:
-Сухорукова Елена Александровна;
-Дивин Сергей Иванович;
-Кубенова Валентина Мустахимовна.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 9 бюллетеней на 1960 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Данные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидатов "ЗА""ПРОТИВ""ВОЗД."
Сухорукова Елена Александровна1960---------- ----------
Дивин Сергей Иванович 1960---------- ----------
Кубенова Валентина Мустахимовна1960---------- ----------
Выборы членов ревизионной комиссии признаны состоявшимися.
В члены ревизионной комиссии избраны:
-Сухорукова Елена Александровна;
-Дивин Сергей Иванович;
-Кубенова Валентина Мустахимовна.
6. Шестой вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: Избрать следующих кандидатов в состав Совета директоров:
-Клишина Людмила Павловна;
-Рстакян Самвел Славикович;
-Кузьмин Виталий Викторович;
-Тарасов Павел Викторов;
-Кулагина Тамара Ивановна.
Кумулятивное голосование.
При вскрытии урны для голосовании в ней оказалось 9 бюллетеней на 9800 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Данные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Результаты голосования
Ф.И.О. кандидатов "ЗА""ПРОТИВ""ВОЗД."
Клишина Людмила Павловна1960---------- ----------
Рстакян Самвел Славикович1960---------- ----------
Кузьмин Виталий Викторович1960---------- ----------
Тарасов Павел Викторович1960---------- ----------
Кулагина Тамара Ивановна1960---------- ----------
Выборы членов Совета директоров признаны состоявшимися.
В члены Совета директоров избраны:
-Клишина Людмила Павловна;
-Рстакян Самвел Славикович;
-Кузьмин Виталий Викторович;
-Тарасов Павел Викторов;
-Кулагина Тамара Ивановна.
7. Седьмой вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: "Утвердить Коллективный договор общества".
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 9 бюллетеней на 1960 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 1941 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято единогласно.
Акционеры приняли к сведению результаты голосования.
Повестка дня исчерпана.
Собрание считается закрытым.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 20 июня 2011 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Рстакян С.С.
3.2. Дата: 21.06.2011 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 "AK&M" ответственности не несет.