27.06.2011

ОАО фирма "ПСМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО фирма "Промстройматериалы" - Решение общего собрания
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) ОАО фирма "Промстройматериалы".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСМ"
1.3. Место нахождения эмитента 119180, Москва, ул.Б.Полянка, д.42, стр.2.
1.4. ОГРН эмитента 1027739042341
1.5. ИНН эмитента 7706029621
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04499-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.promstroymaterialy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания
совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания
24 июня 2011 года, г. Москва, ул. Южнопортовая, 9.
2.3. Кворум общего собрания - 78, 48 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1 ) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества и их распределение за 2010 год.
"ЗА" - 14 831 784 голосов (100 %,) "Против" - нет, "Воздержался" - нет
2) Утверждение внешнего аудитора Общества.
ЗАО "Аудиторская фирма "Константа" - "ЗА" - 14 831 784 голосов (100 %) , "Против" - нет, "Воздержался" - нет
3) Избрание членов Совета директоров Общества :
Левин В.П. - "ЗА" - 15 046 181 голосов
Катасонов А.Н. - "ЗА" -14 831 784
Соловьев А.Ф . - "ЗА" -14 831 784
Найко Л.В. - "ЗА" -14 831 784
Скуб А.Н. - "ЗА" -14 831 784

Фунтов И.И. - "ЗА" - 14 831 784
Гвоздев В.Н. - "ЗА" -14 831 784
Денисов А.Н. - "ЗА" -14 831 784
Ботвинов В.В. - "ЗА" -14 831 784
Шпрингер В.М. - "ЗА" -14 831 784
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
Кирьянова А.М. - "ЗА" - 10 812 128 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет
Лонина С.А. - "ЗА" - 10 812 128 голосов , "против" - нет, "воздержался" - нет
Бырина Л.Н. - "ЗА" - 10 812 128 голосов , "против" - нет, "воздержался" - нет
Бронникова Л.А. - "ЗА" - 10 812 128 голосов , "против" - нет, "воздержался" - нет
Пискун Н.И - "ЗА" - 10 812 128 голосов , "против" - нет, "воздержался" - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества и их распределение за 2010 год.
2. Утвердить на 2011 год внешним аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "Константа".
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Левин В.П., Соловьев А.Ф., Катасонов А.Н., Скуб А.Н. Фунтов И.И., Гвоздев В.Н., Денисов А.Н., Ботвинов В.В., Шпрингер В.М., Найко Л.В.
4. Избрать Ревизионную комиссию в составе: Кирьянова А.М., Лонина С.А., Бырина Л.Г., Бронникова Л.А., Пискун Н.И.
2.6 Дата составления протокола общего собрания
27 июня 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО фирма"Промстройматериалы" _____ Левин В.П.
(подпись)
3.2. 27 июня 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.

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.