30.06.2011

ОАО трест "Дальтрансстрой" – 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)Открытое акционерное общество "Дальневосточный специализированный трест "Дальтрансстрой""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО трест "Дальтрансстрой"
1.3. Место нахождения эмитента680032, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Промывочная, 15Б
1.4. ОГРН эмитента1032700302491
1.5. ИНН эмитента2724024056
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01-02-31425-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.Dts.erbi.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: 27 июня 2011 года; г. Хабаровск, ул. Промывочная, 15Б, красный уголок.

2.3. Кворум общего собрания: 680768 голосующих акций общества (более ½ голосов размещенных голосующих акций), составляющих 89,05% уставного капитала общества.

Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Избрание счетной комиссии из предложенных кандидатур:
2. Утверждение годового отчёта.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2010 финансового года.
4.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 года.
5.О выплате дивидендов по итогам работы за 2010 год, утверждение их размера, порядка и

срока выплаты.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
7.Избрание Совета директоров общества из предложенных кандидатур:
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.

1. Избрание счётной комиссии Общества.
Решение поставленное на голосование: Избрать членов счётной комиссии:
- Пустовая Марина Владимировна;
- Кисиленко Татьяна Григшорьевна;
- Лаптева Галина Викторовна;
- Семёнова Елена Борисовна.

Результаты голосования:
КандидатЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Пустовая Марина Владимировна554 062----------
Кисиленко Татьяна Григорьевна554 062----------
Лаптева Галина Викторовна554 062----------
Семёнова Елена Борисовна
554 062----------
Решение принято: Избрать членов счётной комиссии Общества в составе:
- Пустовая Марина Владимировна;
- Кисиленко Татьяна Григорьевна;
- Лаптева Галина Викторовна;
- Семёнова Елена Борисовна.

2.Утверждение годового отчёта Общества:
Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год.

Результаты голосования:
"За" - 420 458 голосов, или 69,36% голосующих акций
"Против" - 135 158 голосов, или 22,30% голосующих акций
"Воздержался" - нет
Недействительных бюллетеней - нет.
Решение принято: Утвердить годовой отчёт общества за 2010 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в

том числе отчёт о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.

Результаты голосования:
"За" - 420 458 голосов, или 69,36% голосующих акций.
"Против" - 135 158 голосов или 22,30% голосующих акций.
"Воздержался" - нет.
Недействительных бюллетеней - нет.
Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
Решение, поставленное на голосование: Прибыль ОАО трест "Дальтрансстрой" за 2010 год не распределять.

Результаты голосования:
"За" - 555 169 голосов, или 91,58% голосующих акций.
"Против" - 149 голосов, или 0,02% голосующих акций.
"Воздержался" - 298 голосов, или 0,05% голосующих акций.
Недействительных бюллетеней - нет.
Решение принято: Прибыль ОАО трест "Дальтрансстрой" за 2010 год не распределять.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
Решение, поставленное на голосование: Дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:
"За" - 554 272 голосов, или 91,43% голосующих акций.
"Против" - 596 голосов, или 0,1% голосующих акций.
"Воздержался" - 748 голосов, или 0,12% голосующих акций.
Недействительных бюллетеней - нет
Решение принято: Дивиденды не выплачивать.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
Решение, поставленное на голосование: вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим не выплачивать.
Результаты голосования:
"За" - 554 747 голосов, или 91,51% голосующих акций.
"Против" - 745 голосов, или 0,12% голосующих акций.
"Воздержался" - нет.

Недействительных бюллетеней - 124 голосов или 0,02% голосующих акций.

Решение принято: вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим не выплачивать.

7. Избрание членов Совета директоров.

Решение, поставленное на голосование: Избрать в Совет директоров:

- Кузнецова Анна Викторовна;
- Касилов Евгений Владимирович;
- Белонович Павел Сергеевич;
- Грушевская Марина Геннадьевна;
- Рыбаков Анатолий Петрович;
- Левадный Андрей Вячеславович;
- Чесноков Геннадий Васильевич;
- Кутья Игорь Викторович;
- Топчиян Руслан Владимирович;
- Чеботаев Александр Александрович;
- Кочикян Андраник Арсенович

Результаты голосования:

КандидатЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кузнецова А.В610479,8753380,0----------

Касилов Е.В.1023020,875447,0----------

Белонович П.С.4888,8753231,0----------

Грушевская М.Г.418303,875----------

Рыбаков А.П.416686,875----------

Левадный А.В.419793,875149----------

Чесноков Г.В.420215,875----------149

Кутья И.В.419564,0149----------

Топчиян Р.В.419564,0149----------

Чеботаев А.А.418518,0149----------

Кочикян А.А.420214,875149----------

Недействительных бюллетеней - 1, с общим количеством голосов 1 341, или 0,02% голосующих акций.

Решение принято: Избрать Совет директоров в составе:

- Грушевская М.В.;
- Касилов Е.В.;
- Кузнецова А.В.,
- Левадный А.В.;
- Чесноков Г.В.;

- Кутья И.В.;
- Топчиян Р.В.;
- Чеботаев А.А.;
- Кочикян А.А.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Решение, поставленное на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии Общества:
- Туркот Оксана Александровна;
- Кукарская Светлана Юрьевна;
- Басагаринова Валентина Николаевна;
- Захаркин Геннадий Александрович;
- Куроедов Сергей Михайлович;
- Терещук Виктор Александрович;
- Шмаков Алексей Александрович.

Результаты голосования:
КандидатЗА
- Туркот О.А.;962,2
- Кукарская С.Ю.;1668,0
- Басагаринова В.Н.;83266
- Захаркин Г.А.;83266
- Куроедов С.М.;83182
- Терещук В.А.;83430,8
- Шмаков А.А.82665,2

Недействительных бюллетеней - 1, с общим количеством голосов 135158, или 22,3% голосующих акций.
Решение принято: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в составе:
- Захаркин Г.А.;
- Басагаринова В.Н.;
- Куроедов С.М.;
- Терещук В.А.;
- Шмаков А.А.

9. Утверждение аудитора общества.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить аудитором общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчётности общества ООО "ДВ-Аудит право".

Результаты голосования:

"За" - 461 860 голосов, или 68,0% голосующих акций.
"Против" - 135158 голосов или 22,31% голосующих акций.
"Воздержался" - нет
Недействительных бюллетеней - 2, с общим количеством голосов 3231, или 0,53% голосующих акций.

Решение принято: Утвердить аудитором общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчётности общества ООО "ДВ-Аудит право".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Л.С. Асриян

3.2. Дата "30 " июня 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.