01.11.2011

ОАО ПСК "Госпроектстрой" – 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 Проектно-строительная компания "Госпроектстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПСК "Госпроектстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Ставрополь ул. Маршала Жукова 7
1.4. ОГРН эмитента: 1022601937786
1.5. ИНН эмитента: 2635014232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30986-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stapp.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 10 июня 2011 года
2.4. Кворум общего собрания.: Кворум на годовом общем собрании акционеров имеется по каждому вопросу повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Об избрании членов счетной комиссии.
2.Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3.Об утверждении аудитора Общества.
4.О выплате дивидендов по результатам 2010 финансового года.
5.Об утверждении годового отчета.
6.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках.
7. Об избрании членов Совета директоров.
8.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
"Избрать членами счетной комиссии:
Щеглова Наталья Федоровна, Тарасова Светлана Ивановна, Халатян Артур Левонович.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
"Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Захарову Светлану Александровну;
2. Конькову Елену Михайловну;
3. Тарасову Светлану Ивановну.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
"Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Инфо" (Россия г. Ростов-на-Дону ул. Социалистическая 52 А оф. 206, ИНН 6164060659)".

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
"Дивиденды акционерам ОАО "Институт Ставропольагропромпроект" за 2010 финансовый год не выплачивать".

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
"Утвердить годовой отчет Общества".
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 41017 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней 0 с общим числом голосов 0.
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества".

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
"Избрать членами совета директоров Общества: Шамшетдинова Л.В. Марков В.Л. Надирадзе Г.В. Надирадзе Д.В. Хидурели Е.Г.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
: Не утверждать Устава Общества в новой редакции.

Председательствующий объявил повестку дня общего собрания исчерпанной, а годовое общее собрание акционеров - закрытым.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 11 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор _____ К.И.Вдовенков
3.2. Дата: 01 ноября 2011 года

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.