08.11.2011

ОАО ПСК "Госпроектстрой" – Иное сообщение

Иное сообщение

Другие
Иное сообщение

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
ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

г. Ставрополь 10 июня 2011 года

Место проведения собрания: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
09 часов 05 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
10 часов 05 минут.
Время открытия общего собрания: 10 часов 10 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут.
Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

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".

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.

Протокол изготовлен 11 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор _____ Константин Иванович Вдовенков
3.2. Дата: 08 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.