28.04.2012

ОАО "Трест "Связьстрой-6" – 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 "Трест "Связьстрой-6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Трест "Связьстрой-6"
1.3. Место нахождения эмитентаГ. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
1.4. ОГРН эмитента1025401020050
1.5. ИНН эмитента5402107232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10590-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.svs-6.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 - 26 апреля 2012 г., г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18.
2.3. Кворум общего собрания - 82,5%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3.О дивидендах по итогам за 2011год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
1. Утверждение годового отчета за 2011 год.
Предложение : годовой отчет за 2011 год утвердить.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" _330526__голосов
"ПРОТИВ" __0____голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ___0___голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за

2011 год.
Предложение : годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2009 год утвердить.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" _330526_голосов
"ПРОТИВ" _____0___голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ___0___голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
3. О дивидендах по итогам за 2011год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 330526__голосов
"ПРОТИВ" ___0__голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __0__голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
4. Избрание членов Совета директоров
Предложены для избрания следующие кандидатуры в состав совета директоров:
Агеев В.Ф., Азябин В.А., Агеев О.В., Вербицкий Г.С., Виноградов В.П., Трифонов Е.А., Тимоненко Г.В.
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
Ф.И.О.Количество голосов
Агеев Владимир Федорович297 745
Азябин Василий Андреевич 296 563
Агеев Олег Владимирович 297 140
Вербицкий Геннадий Сергеевич297 140
Виноградов Виктор Петрович297 140
Трифонов Евгений Александрович297 140
Тимоненко Галина Васильевна297 140
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Предложены для избрания следующие кандидатуры в состав ревизионной комиссии:
Баглаева Н.А., Бузов А.Г., Панасенков К.Г., Ткаченко А.В., Шерстобитов Г.В.
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
NФ.И.О.Количество голосов
1Баглаева Надежда Анатольевна15 981
2Бузов Александр Геннадьевич13 849
3Панасенков Кирилл Григорьевич13 953
4Ткаченко Анна Васильевна 6 608
5Шерстобитов Геннадий Викторович14 597
6. Утверждение аудитора Общества.
Предложено утвердить аудитором общества на 2012 год ЗАО "Аудиторское агентство

"Люди Дела".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" _330526__голосов
"ПРОТИВ" ___0_____голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __0_____голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. РЕШЕНИЕ: годовой отчет ОАО "Трест "Связьстрой-6" за 2011 год УТВЕРДИТЬ.
2. РЕШЕНИЕ: годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2011 год УТВЕРДИТЬ.
3. РЕШЕНИЕ: Дивиденды за 2011 год выплатить в размере 15 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
4. РЕШЕНИЕ: Совет директоров в составе Агеева В.Ф.,Азябина В.А.,Агеева О.В., Вербицкого Г.С., Виноградова В.П., Трифонова Е.А., Тимоненко Г.В. УТВЕРДИТЬ.
5. РЕШЕНИЕ: Ревизионную комиссию в составе Баглаевой Н.А., Бузова А.Г., Панасенкова К.Г., Ткаченко А. В., Шерстобитова Г.В. УТВЕРДИТЬ.
6. РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ аудитором общества на 2012 год ЗАО "Аудиторское агентство "Люди Дела".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 28 апреля 2012 г.

Генеральный директор В.Ф. Агеев
(подпись)
3.2. Дата 28 апреля 2012 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.