02.05.2012

ОАО ПСК "Госпроектстрой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

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 акционеров: годовое очередное;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 года; город Ставрополь, улица Маршала Жукова, 7, начало 10 часов 00 минут;
2.4. кворум общего собрания акционеров - 41 017 голосов;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества;
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 41017 голос,

"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов,
Недействительных бюллетеней 0 с общим числом голосов 0.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: "Избрать членами счетной комиссии: Щеглову Наталью Федоровну, Глущенко Светлану Николаевну, Лейпи Виктора Брунетовича.

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

3 Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 41017 голос,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов,
Недействительных бюллетеней 0 с общим числом голосов 0.
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: "Прибыль, полученную по итогам 2011 года в сумме 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей не распределять"

4.Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 41017 голос,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов,
Недействительных бюллетеней 0 с общим числом голосов 0.
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: "Дивиденды акционерам открытого акционерного общества Проектно-строительная компания "Госпроектстрой" за 2011 финансовый год не выплачивать".

5.Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
NФ.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Хидурели Ерекле Гурамович4101700
2 Шамшетдинова Лариса Владимировна4101700
3 Марков Вячеслав Львович4101700
4 Надирадзе Давид Васильевич4101700

5 Надирадзе Георгий Васильевич4101700
Недействительных бюллетеней 0 с общим числом голосов 0.
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

"Избрать членами совета директоров Общества: Шамшетдинову Л.В. Маркова В.Л. Надирадзе Г.В. Надирадзе Д.В. Хидурели Е.Г.

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 41017 голос,
"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 аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Инфо" (Россия г. Ростов-на-Дону ул. Социалистическая 52 А оф. 206, ИНН 6164060659)".

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 41017 голос,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов,
Недействительных бюллетеней 0 с общим числом голосов 0.
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня: "Избрать в ревизионную комиссию Общества: Тарасову Светлану Ивановну, Прошину Елену Юрьевну Гильфанову Юлию Александровну;
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 28 апреля 2012 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: директор: Бойко Светлана Валентиновна
3.2. Дата: 29.04.2012 года

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.