28.05.2012

ОАО фирма "ПСМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО фирма "Промстройматериалы" - 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) ОАО фирма "Промстройматериалы".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСМ"
1.3. Место нахождения эмитента 119180, Москва, ул.Б.Полянка, д.42, стр.2.
1.4. ОГРН эмитента 1027739042341
1.5. ИНН эмитента 7706029621
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04499-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.promstroymaterialy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания
совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания
24 мая 2012 года, г. Москва, ул. Южнопортовая, 9 стр.12.
Время начала регистрации - 09 часов 15 минут
Время открытия собрания - 10 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания
На дату составления списка акционеров (20.04.2012г.), имеющих право на участие в общем собрании уставный капитал Общества разделен на 18 900 000 штук обыкновенных (голосующих акций), акционеры - владельцы голосующих акций Общества обладают 18 900 000 голосов.
Общее количество голосов голосующих по всем вопросам Повестки дня акций Общества составляет 16 760 000 голосов.
Принимали участие в собрании акционеры, обладающие в совокупности ____9 728 356____- размещенными голосующими акциями (__51,47__% от размещенных голосующих

акций Общества).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества и их распределение за 2011 год.
"ЗА" - 9 728 356 голосов (100 %) "Против" - нет, "Воздержался" - нет
2) Утверждение внешнего аудитора Общества на 2012 год.
ЗАО "Аудиторская фирма "Константа" - "ЗА" - 9 728 356 голосов (100 %) , "Против" - нет, "Воздержался" - нет
3) Утверждение изменений количественного состава Совета директоров Общества до семи человек и внесение этих изменений в Устав Общества.
"ЗА" - 9 728 356 голосов (100 %) "Против" - нет, "Воздержался" - нет

4) Утверждение изменений количественного состава Ревизионной комиссии Общества до трех человек и внесение этих изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
"ЗА" - 9 728 356 голосов (100 %) "Против" - нет, "Воздержался" - нет

5) Избрание членов Совета директоров Общества :
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составило ___68 098 492___.
Левин В.П. - "ЗА" - 9 733 356 голосов
Катасонов А.Н. - "ЗА" - 9 728 356
Соловьев А.Ф . - "ЗА" -9 728 356
Найко Л.В. - "ЗА" -9 728 356
Скуб А.Н. - "ЗА" -9 728 356
Фунтов И.И. - "ЗА" - 9 728 356
Шпрингер В.М. - "ЗА" -9 728 356
Количество голосов "ПРОТИВ всех"__ __нет___, что составляет __ нет__% голосов участников собрания.
Количество голосов "Воздержались"_нет_, что составляет __нет_% голосов участников собрания.

Подсчет голосов производился с учетом пунктов 1,6, 7 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах " N 208-ФЗ.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составило 8 834 177.
Кирьянова А.М. - "ЗА" - 8 834 177 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет
Бронникова Л.А. - "ЗА" - 8 833 396 голосов , "против" - нет, "воздержался" - 781 голос.
Пискун Н.И - "ЗА" - 8 834 177 голосов , "против" - нет, "воздержался" - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества и их распределение за 2011 год.
2. Утвердить на 2012 год внешним аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "Константа".
3. Утвердить изменение количественного состава Совета директоров Общества до семи человек и внести эти изменения в Устав Общества.
4. Утвердить изменение количественного состава Ревизионной комиссии Общества до трех человек и внести эти изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе: Левин В.П., Соловьев А.Ф., Катасонов А.Н., Скуб А.Н., Фунтов И.И., Шпрингер В.М., Найко Л.В.
6. Избрать Ревизионную комиссию в составе: Кирьянова А.М., Бронникова Л.А., Пискун Н.И.
2.6 Дата составления протокола общего собрания
28 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО фирма"Промстройматериалы" _____ Левин В.П.
(подпись)
3.2. 28 мая 2012 г. М.П.
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.

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.