05.06.2012

ОАО "СШО" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Союзшахтоосушение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Союзшахтоосушение"
1.3. Место нахождения эмитента 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 14, строение 2.
1.4. ОГРН эмитента 1027739392757
1.5. ИНН эмитента 7704036302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06883-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.trest-sho.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
- годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
- совместное присутствие акционеров (собрание);
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
25.05.2012 г. Г. Москва
2.3. Кворум общего собрания.
232 411 голосов, что составляет 57.82%. Кворум Годового Общего собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года, заключения аудитора Общества по годовому отчету за 2011 г"
Результаты голосования:
ЗА- 159 396 голосов, что составляет 68.58%
ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8121 голос, что составляет 3.49%
2. Распределение прибыли Общества по итогам 2011 г.
Результаты голосования:
ЗА- 158 708 голосов, что составляет 68.29%
ПРОТИВ - 231 голосов, что составляет 0.10%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8578 голосов, что составляет 3.69%
3. Выборы Совета директоров Общества.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
N ппФИО кандидатаЧисло голосов,
отданных за кандидата
1Алборов Анатолий Иосифович123450
2Быков Владимир Александрович125666
3Вересов Николай Константинович419332
4Михальчук Татьяна Трофимовна120020
5Чекурина Марина Георгиевна124816
6Чекурин Георгий Валерьевич121040
7Черных Наталья Геннадьевна121240
4. Выборы ревизионной комиссии Общества.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Решение не принято.
5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
ЗА- 160 164 голосов, что составляет 68.91%
ПРОТИВ - 0 голосов, что составляет 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8059 голосов, что составляет 3.47%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года, заключение аудитора Общества по годовому отчету за 2011 г.".
2. "Утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2011 г. Дивиденды не начислять и не выплачивать".
3. В совет директоров избраны:
- Алборов Анатолий Иосифович
- Быков Владимир Александрович
- Вересов Николай Константинович
- Михальчук Татьяна Трофимовна
- Чекурина Марина Георгиевна
- Чекурин Георгий Валерьевич
- Черных Наталья Геннадьевна
4. "Утвердить аудиторскую фирму "Монтаж-Аудит" аудитором Общества".

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 04.06.2012 г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Н.К. Вересов

(подпись)
3.2. Дата "05"июня20 12г.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.