06.06.2012

ОАО "Агроспецмонтаж" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агроспецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агроспецмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: Астраханская область г. Камызяк, ул. Свободы, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1023000837056
1.5. ИНН эмитента: 3005000480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34180-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3005000480

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 31 мая 2012 г.
2.4. Кворум общего собрания.: кворум - 50%+1 голос - 1510 голосов
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Первый вопрос повестки дня:
"Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров".
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 12 бюллетеней на 2146 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 2146 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято.
2.Второй вопрос повестки дня:
"Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года".
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 12 бюллетеней на 2146 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 2146 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято единогласно.

3. Третий вопрос повестки дня:
"Утверждение аудитора общества".
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 12 бюллетеней на 2146 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 2146 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято единогласно.
4. Четвертый вопрос повестки дня:
"Утверждение отчета ревизионной комиссии".
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 12 бюллетеней на 2146 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 2146 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято единогласно.
5. Пятый вопрос повестки дня:
Утверждение ревизионной комиссии в следующем составе:
-Сухорукова Елена Александровна;
-Дивин Сергей Иванович;
-Кубенова Валентина Мустахимовна.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 12 бюллетеней на 2146 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Данные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидатов	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗД."
Сухорукова Елена Александровна	2146	----------	----------
Дивин Сергей Иванович	2146	----------	----------
Кубенова Валентина Мустахимовна	2146	----------	----------

Выборы членов ревизионной комиссии признаны состоявшимися.
В члены ревизионной комиссии избраны:
-Сухорукова Елена Александровна;
-Дивин Сергей Иванович;
-Кубенова Валентина Мустахимовна.
6. Шестой вопрос повестки дня:
Избрание следующих кандидатов в состав Совета директоров:
-Клишина Людмила Павловна;
-Рстакян Самвел Славикович;
-Кузьмин Виталий Викторович;
-Тарасов Павел Викторов;
-Кулагина Тамара Ивановна.
Кумулятивное голосование.
При вскрытии урны для голосовании в ней оказалось 12 бюллетеней на 10730 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Данные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Результаты голосования
Ф.И.О. кандидатов "ЗА""ПРОТИВ""ВОЗД."
Клишина Людмила Павловна 2146---------- ----------
Рстакян Самвел Славикович 2146---------- ----------
Кузьмин Виталий Викторович 2146---------- ----------
Тарасов Павел Викторович 2146---------- ----------
Кулагина Тамара Ивановна 2146---------- ----------
Выборы членов Совета директоров признаны состоявшимися.
В члены Совета директоров избраны:
-Клишина Людмила Павловна;
-Рстакян Самвел Славикович;
-Кузьмин Виталий Викторович;
-Тарасов Павел Викторов;
-Кулагина Тамара Ивановна.
7. Седьмой вопрос повестки дня:
"Утверждение Коллективного договора общества".
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 12 бюллетеней на 2146 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 2146 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Первый вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: "Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров".
2.Второй вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: "Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года".

3. Третий вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: "Утвердить аудитора общества".

4. Четвертый вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: "Утвердить отчет ревизионной комиссии".

5. Пятый вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе:
-Сухорукова Елена Александровна;
-Дивин Сергей Иванович;

-Кубенова Валентина Мустахимовна.

6. Шестой вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: Избрать следующих кандидатов в состав Совета директоров:
-Клишина Людмила Павловна;
-Рстакян Самвел Славикович;
-Кузьмин Виталий Викторович;
-Тарасов Павел Викторов;
-Кулагина Тамара Ивановна.
Кумулятивное голосование.

7. Седьмой вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: "Утвердить Коллективный договор общества".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 01 июня 2012 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор С.С. Рстакян
3.2. Дата: 06.06.2012 г.

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.