18.09.2012

ОАО трест "Дальтрансстрой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "Дальневосточный специализированный трест "Дальтрансстрой""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО трест "Дальтрансстрой"
1.3. Место нахождения эмитента 680032, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Промывочная, 15Б
1.4. ОГРН эмитента 1032700302491
1.5. ИНН эмитента 2724024056
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01-02-31425-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.Dts.erbi.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: 08 июня 2012 года; г. Хабаровск, ул. Промывочная, 15Б, красный уголок.
2.3. Кворум общего собрания: 479455 голосующих акций общества (более ? голосов размещенных голосующих акций), составляющих 70,4% уставного капитала общества.

Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1/1. Избрание председателя собрания
1/2. Избрание секретаря собрания.

1. Избрание счетной комиссии из предложенных кандидатур:
2. Утверждение годового отчёта.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011 финансового года.
4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
5. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
7. Избрание Совета директоров общества из предложенных кандидатур:
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.

Работа по вопросам повестки дня:
1/1 Избрание председателя собрания.
Решение поставленное на голосование: Избрать председателем собрания Рыбакова Анатолия Петровича
Результаты голосования: "За" - единогласно, "против" - нет "Воздержался" - нет.
Решение принято: Избрать председателем собрания Рыбакова Анатолия Петровича.
1/2 Избрание секретаря собрания.
Решение поставленное на голосование: Избрать секретарём собрания Сичкаренко Наталью Александровну.
Результаты голосования: "За" - единогласно, "против" - нет "Воздержался" - нет.
Решение принято: Избрать секретарём собрания Сичкаренко Наталью Александровну.

1. Избрание счётной комиссии Общества.
Решение поставленное на голосование: Избрать членов счётной комиссии:
- Пустовая Марина Владимировна;
- Кисиленко Татьяна Григшорьевна;
- Андрейчук Наталья Васильевна;
- Задорожная Ирина Вадимовна.
Результаты голосования:
"За" - 340 190 голосов, или 71% голосующих акций
"Против" - 136 158 голосов, или 28,4% голосующих акций
"Воздержался" - нет
Недействительных бюллетеней - 1, которые представляют 3 107 голосующих акций, что составляет 0,6% голосующих акций.
Решение принято: Избрать членов счётной комиссии Общества в составе:
- Пустовая Марина Владимировна;
- Кисиленко Татьяна Григорьевна;
- Андрейчук Наталья Васильевна;
- Задорожная Ирина Вадимовна.

2. Утверждение годового отчёта Общества:
Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
"За" - 343 297 голосов, или 71,6% голосующих акций

"Против" - 136 158 голосов, или 28,4% голосующих акций
"Воздержался" - нет
Недействительных бюллетеней - нет.
Решение принято: Утвердить годовой отчёт общества за 2011 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
Результаты голосования:
"За" - 343 297 голосов, или 71,6% голосующих акций.
"Против" - 136 158 голосов или 28,4% голосующих акций.
"Воздержался" - нет.
Недействительных бюллетеней - нет.
Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Решение, поставленное на голосование: Прибыль ОАО трест "Дальтрансстрой" за 2011 год не распределять.
Результаты голосования:
"За" - 343 148 голосов, или 71,6% голосующих акций.
"Против" - 136 307 голосов, или 28,4% голосующих акций.
"Воздержался" - нет.
Недействительных бюллетеней - нет.
Решение принято: Прибыль ОАО трест "Дальтрансстрой" за 2011 год не распределять.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Решение, поставленное на голосование: Дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования:
"За" - 342 400 голосов, или 71,6% голосующих акций.
"Против" - 136 307 голосов, или 28,4% голосующих акций.
"Воздержался" - нет.
Недействительных бюллетеней - 1штука, которые представляют 748 голосующих акций, что составляет 0,.2 % голосующих акций.
Решение принято: Дивиденды не выплачивать.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
Решение, поставленное на голосование: вознаграждение за работу в составе совета

директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим не выплачивать.
Результаты голосования:
"За" - 343 297 голосов, или 71,6% голосующих акций.
"Против" - 136 158 голосов, или 28,4% голосующих акций.
"Воздержался" - нет.
Недействительных бюллетеней - нет
Решение принято: вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим не выплачивать.

7. Избрание членов Совета директоров.
Решение, поставленное на голосование: Избрать в Совет директоров:
- Кузнецова Анна Викторовна;
- Касилов Евгений Владимирович;
- Гладков Дмитрий Юрьевич;
- Рыбаков Анатолий Петрович;
- Левадный Андрей Вячеславович;
- Чесноков Геннадий Васильевич;
- Кутья Игорь Викторович;
- Топчиян Руслан Владимирович;
- Чеботаев Александр Александрович;
- Кочикян Андраник Арсенович
Результаты голосования:
Кандидат ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кузнецова А.В 951163 ---------- ----------
Касилов Е.В. 948410 ---------- ----------
Гладков Д.Ю. 335749 ---------- ----------
Рыбаков А.П. 364556 ---------- ----------
Левадный А.В. 335288 ---------- ----------
Чесноков Г.В. 336451 ---------- ----------
Кутья И.В. 334788 ---------- ----------
Топчиян Р.В. 334788 ---------- ----------
Чеботаев А.А. 1203 ---------- ----------
Кочикян А.А. 363461 ---------- ----------

Недействительных бюллетеней - 3, с общим количеством голосов 8 046, или 0,19% голосующих акций.
Решение принято: Избрать Совет директоров в составе: - Касилов Е.В.; - Гладков Д.Ю; - Кузнецова А.В., - Левадный А.В.; - Чесноков Г.В.; - Кутья И.В.; - Топчиян Р.В.; - Кочикян А.А.;

- Рыбаков А.П.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Решение, поставленное на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии Общества:
- Туркот Оксана Александровна;
- Васильева Ольга Борисовна;
- Басагаринова Валентина Николаевна;
- Захаркин Геннадий Александрович;
- Куроедов Сергей Михайлович;
- Терещук Виктор Александрович;
- Шмаков Алексей Александрович.
Результаты голосования:
Кандидат ЗА Против Воздержался N
- Туркот О.А.; 136158 343297 --------- 6
- Васильева.О.Б.; ------ 479455 --------- 7
- Басагаринова В.Н.; 343297 136158 -------- 2
- Захаркин Г.Н.; 343297 136158 -------- 3
- Куроедов С.М.; 343297 136158 -------- 4
- Терещук В.А.; 342962 136493 -------- 1
- Шмаков А.А. 343161 136294 -------- 5
Недействительных бюллетеней - нет.
Решение принято: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в составе:
- Басагаринова В.Н.; - Захаркин Г.Н.; - Куроедов С.М.; - Терещук В.А.; - Шмаков А.А.

9. Утверждение аудитора общества.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить аудитором общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчётности общества ООО "ДВ-Аудит право".
Результаты голосования:
"За" - 343297 голосов, или 71,6% голосующих акций.
"Против" - 136158 голосов или 28,4% голосующих акций.
"Воздержался" - нет
Недействительных бюллетеней - нет.
Решение принято: Утвердить аудитором общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчётности общества ООО "ДВ-Аудит право".

Председатель собрания А.П. Рыбаков
Секретарь собрания Н.А. Сичкаренко

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 июня 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Л.С. Асриян

3.2. Дата "11 " июня 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.