06.11.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийское строительное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМСУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 628002, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20
1.4. ОГРН эмитента: 1028600511477
1.5. ИНН эмитента: 8601001684
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 32554-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25112

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 02.11.2012
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу повестки дня: 51%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Переизбрание состава совета директоров Открытого акционерного общества "Ханты-Мансийское строительное управление".
2) Утверждение Устава Открытого акционерного общества "Ханты-Мансийское строительное управление" в новой редакции.
3) Утверждение Положения о генеральном директоре Открытого акционерного общества "Ханты-Мансийское строительное управление" в новой редакции.
4) Утверждение аудиторской организации на 2012 год.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировка принятого решения:

Результаты голосования по первому вопросу:
Переизбрание состава совета директоров ОАО "ХМСУ", прекратить полномочия членов

совета Общества: Айвазян А.М.; Айвазян В.З.; Айвазян А.Л.; Симкиной Ю.А.; Подгол А.З. и ввести в состав совета директоров Общества следующих кандидатов: Горшкова А.П., Кучеренко О.И., Сарайкина Ф.М., Букаринова А.Г., Букаринову Т.Г.
"за" - 10 145 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов,
"не голосовали" - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу:
Утверждение Устава Открытого акционерного общества "Ханты-Мансийское строительное управление" в новой редакции.
"за" - 10 145 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов,
"не голосовали" - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу:
Утверждение Положения о генеральном директоре Открытого акционерного общества "Ханты-Мансийское строительное управление" в новой редакции.
"за" - 10 145 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов,
"не голосовали" - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу:
Утвердить аудиторскую организацию ЗАО "ИНВЕСТАУДИТ" на 2012 год. "за" - 10 145 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,
"за" - 10 145 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов,
"не голосовали" - 0 голосов.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.11.2012г.
2.8. Номер протокола общего собрания акционеров эмитента: N 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Букаринов Андрей Геннадьевич
3.2. Дата " 02" ноября 2012г. 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.