

07.02.2013

ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммустрой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Проектный институт

"Южпроекткоммустрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Проектный институт

"Южпроекткоммустрой"

1.3. Место нахождения эмитента 354000, Краснодарский край,

г. Сочи, ул. Конституции СССР, д. 18

1.4. ОГРН эмитента 1022302920420

1.5. ИНН эмитента 2320015592

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42191-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14966>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров]

Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров Общества -5 (Пять).

Общее количество голосов, которыми обладали члены совета директоров, принимающие участие в заседании -5 (Пять).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров

1. Утверждение вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2012 год ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммустрой".

1.1. Утверждение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам

работы за 2012 год, предложенных акционерами: АКТЕСИЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, ГЛИТТЕРЕНД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, СКОДЖЕН ЛИМИТЕД:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества ООО "Аудит-Финанс Групп".

Голосовали:

Рыбакова Алия Федоровна ЗА

Таздинова Разия Шайхуллаевна ЗА

Чудина Мария Сергеевна ЗА

Фролова Надежда Федоровна ЗА

Таздинов Федор Александрович ЗА

Решение принято единогласно

1.2. Утверждение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2012 год, предложенных акционером Российская Федерация:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Голосовали:

Рыбакова Алия Федоровна ЗА

Таздинова Разия Шайхуллаевна ЗА

Чудина Мария Сергеевна ЗА

Фролова Надежда Федоровна ЗА

Таздинов Федор Александрович ЗА

Решение принято единогласно

2. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 год ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

2.1. Утверждение кандидатур, предложенных акционерами Общества АКТЕСИЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, ГЛИТТЕРЕНД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, СКОДЖЕН ЛИМИТЕД:

1. Рыбакова Алия Федоровна,
2. Таздинова Разия Шайхуллаевна,

3. Таздинов Федор Александрович,
4. Корзова Елена Борисовна,
5. Пипия Руслан Ерастович.

для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 год ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

Голосовали:

Рыбакова Алия Федоровна ЗА
Таздинова Разия Шайхуллаевна ЗА
Чудина Мария Сергеевна ЗА
Фролова Надежда Федоровна ЗА
Таздинов Федор Александрович ЗА
Решение принято единогласно

2.2. Утверждение кандидатур, предложенных акционером Общества Российская Федерация:

1. Акульшина Татьяна Васильевна,
2. Первак Вера Игоревна,
3. Кошечкина Яна Владимировна,
4. Крестьяник Павел Николаевич,
5. Крамаренко Роман Анатольевич.

для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 год ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

Голосовали:

Рыбакова Алия Федоровна ЗА
Таздинова Разия Шайхуллаевна ЗА
Чудина Мария Сергеевна ЗА
Фролова Надежда Федоровна ЗА
Таздинов Федор Александрович ЗА
Решение принято единогласно

3. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 год ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

3.1. Утверждение кандидатур, предложенных акционерами Общества АКТЕСИЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, ГЛИТТЕРЕНД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, СКОДЖЕН ЛИМИТЕД:

1. Савченко Николай Петрович.
2. Гармаш Светлана Анатольевна.
3. Белова Людмила Васильевна.

для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

Голосовали:

Рыбакова Алия Федоровна ЗА

Таздинова Разия Шайхуллаевна ЗА

Чудина Мария Сергеевна ЗА

Фролова Надежда Федоровна ЗА

Таздинов Федор Александрович ЗА

Решение принято единогласно

3.2. Утверждение кандидатур, предложенных акционером Общества Российская Федерация:

1. Лашко Татьяна Павловна.

2. Попова Анастасия Алексеевна

для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

Голосовали:

Рыбакова Алия Федоровна ЗА

Таздинова Разия Шайхуллаевна ЗА

Чудина Мария Сергеевна ЗА

Фролова Надежда Федоровна ЗА

Таздинов Федор Александрович ЗА

Решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. Утвердить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2012 год, предложенных акционерами: АКТЕСИЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, ГЛИТТЕРЕНД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, СКОДЖЕН ЛИМИТЕД:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Избрание членов Совета Директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества ООО "Аудит-Финанс Групп".

для внесения в бюллетень по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 год ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

1.2. Утвердить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2012 год, предложенных акционером Российская Федерация

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

для внесения в бюллетень по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 год ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

2.1. Утвердить кандидатуры, предложенные акционерами Общества АКТЕСИЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, ГЛИТТЕРЕНД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, СКОДЖЕН ЛИМИТЕД:

1. Рыбакова Алия Федоровна,
2. Таздинова Разия Шайхуллаевна,
3. Таздинов Федор Александрович,
4. Корзова Елена Борисовна,
5. Пипия Руслан Ерастович.

для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 год ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

2.2. Утвердить кандидатуры, предложенные акционером Российская Федерация:

1. Акульшина Татьяна Васильевна,
2. Первак Вера Игоревна,
3. Кошечкина Яна Владимировна,
4. Крестьяник Павел Николаевич,
5. Крамаренко Роман Анатольевич.

для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 год ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

3.1. Утвердить кандидатуры, предложенные акционерами Общества АКТЕСИЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, ГЛИТТЕРЕНД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, СКОДЖЕН ЛИМИТЕД:

1. Савченко Николай Петрович.
2. Гармаш Светлана Анатольевна.
3. Белова Людмила Васильевна.

для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 год ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

3.2. Утвердить кандидатуры, предложенные акционером Общества Российская Федерация:

1. Лашко Татьяна Павловна.
2. Попова Анастасия Алексеевна

для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 04 февраля 2013 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол N б/н от 07 февраля 2013 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ОАО "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой"

_____ /Е.Б. Корзова/

(подпись) М.П.

3.2. Дата 07 февраля 2013 года

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.