16.04.2013

ОАО фирма "ПСМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество фирма "Промстройматериалы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО фирма "ПСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.42/2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739042341
1.5. ИНН эмитента: 7706029621
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04499-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7706029621/

2. Содержание сообщения
ОАО фирма "Промстройматериалы" - Решение общего собрания
Решение общего собрания
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания
совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания
12 апреля 2013 года, г. Москва, улБ.Полянка, 42 стр.1.
Время открытия собрания - 12 часов 00 минут
Окончание собрания - 13 час.07мин.
2.4. Кворум общего собрания
На дату составления списка акционеров (19.03.2013г.), имеющих право на участие в общем собрании уставный капитал Общества разделен на 18 900 000 штук обыкновенных (голосующих акций), акционеры - владельцы голосующих акций Общества обладают 18 900 000 голосов.
Общее количество голосов голосующих по всем вопросам Повестки дня акций Общества составляет 16 760 000 голосов.
Принимали участие в собрании акционеры, обладающие в совокупности 15077527 размещенными голосующими акциями 79,8 % от размещенных голосующих акций

Общества).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Утверждение годового отчета за 2012 год.
"ЗА" - 15077527 голосов (100 %) "Против" - нет, "Воздержался" - нет
2) Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.
"ЗА" - 15077527 голосов (100 %) "Против" - нет, "Воздержался" - нет
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
"ЗА" - 15077527 голосов (100 %) "Против" - нет, "Воздержался" - нет
4)Выплата дивидендов по итогам 2012 года в размере 25 137 000 рублей.
"ЗА" - 15077527 голосов (100 %) "Против" - нет, "Воздержался" - нет
5) Утверждение внешнего аудитора Общества на 2013 год.
ЗАО "Аудиторская фирма "Константа" - ""ЗА" - 15077527 голосов (100 %) "Против" - нет, "Воздержался" - нет
6) Избрание Совета директоров Общества
Число голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 15077527
Левин В.П. - "ЗА" - 15077527 голосов
Катасонов А.Н. - "ЗА" - 15077527
Соловьев А.Ф . - "ЗА" -15077527
Коршак Я.Ю. - "ЗА" -15077527
Скуб А.Н. - "ЗА" -15077527
Фунтов И.И. - "ЗА" - 15077527
Шпрингер В.М. - "ЗА" -15077527
Количество голосов "ПРОТИВ всех"__ __нет___, что составляет __ нет__% голосов участников собрания.
Количество голосов "Воздержались"_нет_, что составляет __нет_% голосов участников собрания.

7) Избрание Ревизионной комиссии Общества
Число голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 11070631.
Бронникова Л.А. - "ЗА" - 11070631.
Кирьянова А.М. - "ЗА" - 11070631
Пискун Н.И. - "ЗА" - 11070631.
Количество голосов "ПРОТИВ всех"__ __нет___, что составляет __ нет__% голосов участников собрания.
Количество голосов "Воздержались"_нет_, что составляет __нет_% голосов участников собрания.

"ЗА" - 9 728 356 голосов (100 %) "Против" - нет, "Воздержался" - нет

8) Избрание Счетной комиссии Общества
Число голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 15077527
Бевз Л.А. - "ЗА" -15077527
Стариков О.Ю. - "ЗА" -15077527
Фитин Б.Ю. - "ЗА" -15077527
9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 4166745.
"ЗА" - 4166745 голосов (100 %) "Против" - нет, "Воздержался" - нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет за 2012 год
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, рекомендованное Советом директоров Общества (протокол от 26.02.2013).
4. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям за 2012 год денежными средствами в размере 1 рубль 33 коп. на одну акцию. Выплату производить не позднее 120 дней с момента принятия решения об их выплате.
5. Утвердить на 2013 год внешним аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "Константа".
6. Избрать Совет директоров Общества в составе: Левин В.П., Соловьев А.Ф., Катасонов А.Н., Скуб А.Н., Фунтов И.И., Шпрингер В.М., Коршак Я.Ю.
7. Избрать Ревизионную комиссию в составе: Кирьянова А.М., Бронникова Л.А., Пискун Н.И.
8. Избрать Счетную комиссию в составе: Бевз Л.А., Стариков О.Ю., Фитин Б.Ю.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
Продавец- ОАО фирма "ПСМ".
Покупатель- ООО "ПКФ "Возрождение-ПСМ"
Предмет сделки - продажа 100% доли дочернего общества ООО "ЗСС 83-99" на общую Сумму 16 000 000 рублей.
Цена сделки- договорная, устанавливаемая сторонами сделки.
2.6 Дата составления протокола общего собрания
15 апреля 2013 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО фирма "ПСМ"

_____ Левин В.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2013г. 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.