30.04.2013

ОАО "Трест "Связьстрой-6" – 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 "Трест "Связьстрой-6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трест "Связьстрой-6"
1.3. Место нахождения эмитента: 630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1025401020050
1.5. ИНН эмитента: 5402107232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10590-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5402107232/

2. Содержание сообщения
Решения
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Трест "Связьстрой-6"
(форма проведения собрания - собрание)
г. Новосибирск15ч.30 мин. 25 апреля 2013г.
Место нахождения общества: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Место проведения собрания: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 25 марта 2013 года.

Уставный капитал общества 40048 рублей, разделен на 400480 обыкновенных именных без документарных акций. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 353752 голоса, что составляет 88,3 %. Кворум есть, решения собрания правомочны.
Председатель собрания (по "Положению об общем собрании акционеров")- Агеев В.Ф.
Секретарь собрания - Фесина Л.Е.

Повестка дня :
1.Утверждение годового отчета за 2012 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2012 год.

3.О дивидендах по итогам за 2012 год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Внесение изменений в Положение об Общем собрании, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре ОАО "Трест "Связьстрой-6.

Рабочим органом собрания является счетная комиссия.
Собрание открывает председатель собрания Агеев В.Ф. Предлагается регламент проведения собрания. Проходит голосование за принятие предложенного регламента.

По первому вопросу повестки дня - отчет генерального директора ОАО "Трест "Связьстрой-6" - Агеева В.Ф. (отчет прилагается).
Предложение : годовой отчет за 2012 год утвердить.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" _353752__голосов (100%)
"ПРОТИВ" __0____голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ___0___голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: годовой отчет ОАО "Трест "Связьстрой-6" за 2012 год УТВЕРДИТЬ.

По второму вопросу повестки дня - доклад главного бухгалтера ОАО "Трест "Связьстрой-6" Забродиной О.А.. (баланс, отчет о прибылях и убытках прилагается).
Предложение: годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2012 год утвердить.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" _353752__голосов (100%)
"ПРОТИВ" _____0___голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ___0___голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2012 год УТВЕРДИТЬ.

По третьему вопросу повестки дня выступил Вербицкий Г.С. Советом директоров Общества предлагается дивиденды по итогам работы за 2012 год не выплачивать.
Это предложение Совета директоров выносится на голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" _353752__голосов (100%)

"ПРОТИВ" ___0__голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __0__голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Дивиденды за 2012год не выплачивать.

По четвертому вопросу - избрание членов Совета директоров.
Кумулятивное голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ,составляет- __2 803 360__
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет - _2 476 264_(88,3%)
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
По уставу общества количественный состав совета директоров 7 человек.
Предложены для избрания следующие кандидатуры в состав совета директоров:
Агеев В.Ф., Агеев О.В., Вербицкий Г.С., Виноградов В.П., Кузнецова Н.Л., Трифонов Е.А., Часовских Д.А.
Все кандидаты избраны в совет директоров до следующего годового собрания акционеров.
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
Они отражены в протоколе счетной комиссии.
Ф.И.О.Количество голосов
Агеев Владимир Федорович356 197 (14,34%)
Агеев Олег Владимирович352 529 (14,24%)
Вербицкий Геннадий Сергеевич353 752 (14,29%)
Виноградов Виктор Петрович353 752 (14,29%)
Кузнецова Наталья Леонидовна352 530 (14,24%)
Трифонов Евгений Александрович353 752 (14,29%)
Часовских Дмитрий Алексеевич353 752 (14,29%)
РЕШЕНИЕ: Совет директоров в составе: Агеев В.Ф., Агеев О.В., Вербицкий Г.С., Виноградов В.П., Кузнецова Н.Л., Трифонов Е.А., Часовских Д.А.
УТВЕРДИТЬ.

По пятому вопросу - избрание членов Ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по данному вопросу - __85 687 голосов .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет- ___38959 __ (45,5%)
Наличие кворума по данному вопросу - Не имеется.
Решение по данному вопросу не может быть принято из-за отсутствия кворума.

По шестому вопросу - утверждение аудитора Общества.
Предложено утвердить аудитором общества на 2013 год ЗАО "Аудиторское агентство "Люди Дела".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" _353752__голосов (100%)
"ПРОТИВ" ___0_____голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __0_____голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ аудитором общества на 2013 год ЗАО "Аудиторское агентство "Люди Дела".

По седьмому вопросу - внесение изменений в Положение об Общем собрании, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре ОАО "Трест "Связьстрой-6".

Предложено утвердить изменения в Положение об Общем собрании, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре ОАО "Трест "Связьстрой-6".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" _353752__голосов (100%)
"ПРОТИВ" ___0_____голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __0_____голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ изменения в Положение об Общем собрании, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре ОАО "Трест "Связьстрой-6".

Председатель собранияВ.Ф.Агеев

Секретарь собранияЛ.Е. Фесина

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Трест "Связьстрой-6"
_____ Агеев В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.