30.05.2013

ОАО "ХМСУ" – 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 "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
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8601001684/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.05.2013
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) Избрание Совета директоров Общества
2) Утверждение аудиторской организации на 2013 год.
3) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
эмитента и формулировка принятого решения:
Результаты голосования по первому вопросу:
Избрать Совета директоров Открытого акционерного общества "Ханты-Мансийское

строительное управление" в следующем составе:Букаринов А.Г., Кучеренко О.И., Горшков А.П., Букаринова Т.Г., Овечкин М.А.
"за" - 10 189 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу:
Утвердить аудиторскую организацию ЗАО "ИНВЕСТАУДИТ" на 2013 год для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством РФ и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской отчетности и иной информации, с предоставлением соответствующих аудиторских заключений.
"за" - 10 189 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках, распределение прибыли.
"за" - 10 189 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 30.05.2013г.
2.8. Номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: N 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Букаринов Андрей Геннадьевич
3.2. Дата " 30" мая 2013г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ХМСУ"
_____ Букаринов А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2013г. 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.