03.06.2013

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: внеочередное
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: 17.12.2012
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.
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу повестки дня: 51%.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Увеличение уставного капитала Общества.
2) Вопросы по филиалу Общества.
3) Внесение изменений в Устав Общества.
4) Одобрение крупной сделки, совершаемой (заключаемой) по результатам открытых аукционов, конкурсов, торгов в электронной форме.
5) Переизбрание члена совета директоров Общества.
2.8. Результаты голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента и формулировка принятого решения:
Результаты голосования по первому вопросу:

Первый вопрос повестки дня об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "Ханты-Мансийское строительное управление" снять с повестки дня.
"за" - 10 145 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу:
Одобрить закрытие Филиала Открытого акционерного общества "Ханты-Мансийское строительное управление"(Филиал ОАО "ХМСУ"), находящийся по адресу: 121099, Российская Федерация, г.Москва, Новинский бульвар, д.11А, стр.1 с 01.01.2013 года.
"за" - 10 145 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу:
Исключить пункт 6.5. подпункт 6.5.1. из Устава Общества: "6.5. Общество имеет филиал со следующим наименованием и местом нахождения: 6.5.1. Полное наименование филиала: Филиал Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийское строительное управление", сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО "ХМСУ", местонахождение: 121099, Российская Федерация, г.Москва, Новинский бульвар, д.11А, стр.1."
"за" - 10 145 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Одобрить крупную сделку, совершаемую (заключаемую) Открытым акционерным обществом "Ханты-мансийское строительное управление"(ОАО "ХМСУ")по результатам открытых аукционов, конкурсов, торгов в электронной форме, в максимальной сумме одной сделки не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
"за" - 10 145 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов
Результаты голосования по пятому вопросу:
Прекратить полномочия члена Совета директоров Открытого акционерного общества "Ханты-Мансийское строительное управление" Сарайкина Феоктиста Михайловича, избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Ханты-мансийское строительное управление" Овечкина Максима Викторовича.
"за" - 10 145 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов
2.8. Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 17.12.2012г.
2.9. Номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: N 2
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ХМСУ"

_____ Букаринов А.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.12.2012г. 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.