19.06.2013

ОАО "ПСМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Промстроймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 670031, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п. Силикатный, ул. Забайкальская, 19.
1.4. ОГРН эмитента: 1020300889663
1.5. ИНН эмитента: 0323109541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21249-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323109541

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 14 июня 2013 г., 670031, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 19, административное здание ОАО "ПСМ".
2.4. Кворум общего собрания.: 59,06 % от общего числа голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1)Утверждение отчета Совета директоров, бухгалтерского баланса, счета прибылей (убытков), в том числе распределение прибыли на содержание социальной сферы на 2013 год.
"ЗА" - 4568 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов"
2)Утверждение отчета ревизионной комиссии
"ЗА" - 4568 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов"
3)Избрание Совета директоров общества:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1. Каргин В.Ф. - 10 563 голосов
2 Фетисова И.Г. - 3 138 голосов
3. Колбин А.В. - 2 763 голосов
4. Мальцев А.И. - 2 823 голосов

5.Черенкова Л.В. - 2 948 голосов

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0.

4)Избрание ревизионной комиссии общества:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

1. Баран М.Л. - 2 640 голосов
2 .Цыденова С.А. - 2 640 голосов
3. Агванов Н.Ц. - 2 640 голосов

"ПРОТИВ" -всех кандидатов 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

5)Утверждение аудитором открытого акционерного бщества "Промстроймеханизация" - общество с ограниченной ответственностью "Контакт-аудит".

"ЗА" - 4 568 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов"

6)Утверждение изменений в Уставе общества: "Исключить из компетенции общего собрания акцио-неров подпункт 32 п.13.2. Устава Общества, внести изменения в компетенцию совета директоров общества, п.14.2. в подпункт 21 Устава Общества и изложить в соответствии со ст. 79 п.2 фе-дерального закона N 208-ФЗ в следующей редакции: "Решение об одобрении крупной сделки, пред-метом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов ба-лансовой стоимости активов общества".

"ЗА" - 4512 голосов, "ПРОТИВ" -56 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов"

7) Одобрение участия общества посредством подачи заявок в любых открытых аукционах на выпол-нение дорожных, строительно-монтажных работ и т.д., с максимальной суммой цены контракта в размере 500 (пятьсот) миллионов рублей. Одобрение совершения сделок Обществом с заказчиками по итогам проведения вышеуказанных открытых аукционов, в которых Общество будет признано победителем или единственным участником, с максимальной ценой контракта не более 500 (пять-сот) миллионов рублей.

"ЗА" - 4568 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов"

8) Одобрение совершения крупных сделок по привлечению кредитных ресурсов, банковских гарантий, которые могут быть совершены в будущем между ОАО "Промстроймеханизация" и любыми кре-дитными организациями на территории Российской Федерации в процессе осуществления Общест-вом его обычной хозяйственной деятельности до общей суммы эквивалентной 500 (пятьсот) мил-лионов рублей включительно (учитывая кредиты, залоги, поручительства, гарантии и др.).

"ЗА" - 4568 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить отчет Совета директоров, бухгалтерский баланс, счет прибылей (убытков), в том числе распределение прибыли на содержание социальной сферы на 2013 год.

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии.

3. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1.Каргин В.Ф.
2.Фетисова И.Г.
3.Колбин А.В.
4.Мальцев А.И.
5.Черенкова Л.В.
4.Избрать в ревизионную комиссию общества:
1. Баран М.Л.
2. Цыденова С.А.
3. Агванов Н.Ц.
5.Утвердить аудитором открытого акционерного бщества "Промстроймеханизация" - общество с ограниченной ответственностью "Контакт-аудит".
6.Утвердить изменения в Уставе общества: "Исключить из компетенции общего собрания акционе-ров подпункт 32 п.13.2. Устава Общества, внести изменения в компетенцию совета директоров общества, п.14.2. в подпункт 21 Устава Общества и изложить в соответствии со ст. 79 п.2 фе-дерального закона N 208-ФЗ в следующей редакции: "Решение об одобрении крупной сделки, пред-метом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов ба-лансовой стоимости активов общества".
7. Одобрить участие общества посредством подачи заявок в любых открытых аукционах на выпол-нение дорожных, строительно-монтажных работ и т.д., с максимальной суммой цены контракта в размере 500 (пятьсот) миллионов рублей. Одобрить совершение сделок Обществом с заказчиками по итогам проведения вышеуказанных открытых аукционов, в которых Общество будет признано победителем или единственным участником, с максимальной ценой контракта не более 500 (пять-сот) миллионов рублей.
8.Одобрить совершение крупных сделок по привлечению кредитных ресурсов, банковских гарантий, которые могут быть совершены в будущем между ОАО "Промстроймеханизация" и любыми кре-дитными организациями на территории Российской Федерации в процессе осуществления Общест-вом его обычной хозяйственной деятельности до общей суммы эквивалентной 500 (пятьсот) мил-лионов рублей включительно (учитывая кредиты, залоги, поручительства, гарантии и др.).

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 19.06.2013г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Ф. Каргин
3.2. Дата: 19.06.2013г.

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.