

24.06.2013

ОАО "Орелгражданстрой" – 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 "Орелгражданстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Орелгражданстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 302043, г.Орел, Кромской проезд, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1025700778498

1.5. ИНН эмитента: 5752000750

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40415-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5752000750/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров - годовое очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров - 19.06.2013г. 302043, г.Орел, Кромской проезд, д.2, 11.00 часов.

2.4. Кворум общего собрания акционеров - 50,17%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2012 года.

2) Избрание членов Совета директоров общества.

3) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

4) Утверждение аудитора общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

1) По вопросу N1 повестки дня:

- число голосов отданных за вариант голосования "за" -40958,

- "против" - 54,

- "воздержался" -0,

- число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней не

действительными.-0.

Принятое решение: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2012 года утвердить. Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.

2) По вопросу N2 повестки дня:

- число голосов отданных за вариант голосования "за":

Воробьев Виктор Михайлович - 34971;

Гончаров Виктор Николаевич - 64226;

Гончаров Сергей Викторович - 35171;

Пириев Азиз Магомедрасулович -23966;

Проняев Виктор Федорович - 25061.

- число голосов, отданных за вариант голосования "против всех кандидатов" - 0,

- "воздержался по всем кандидатам" -0.

- число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней не действительными.-2166.

Принятое решение: избрать в Совет директоров ОАО "Орелгражданстрой" следующих кандидатов:

1. Воробьев Виктор Михайлович

2. Гончаров Виктор Николаевич

3. Гончаров Сергей Викторович

4. Пириев Азиз Магомедрасулович

5. Проняев Виктор Федорович

3) По вопросу N3 повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19335.

Кворум отсутствует.

Ревизионная комиссия не избрана в связи с отсутствием кворума

4) По вопросу N4 повестки дня:

- число голосов отданных за вариант голосования "за" -41012,

- "против" - 0,

- "воздержался" -0.

- число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней не действительными.-0.

Принятое решение: утвердить аудитором общества ООО "Аудит-Контакт".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол N22 от 24.06.2013г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Орелгражданстрой"

\_\_\_\_\_ Гончаров В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2013г. 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.