25.06.2013

ОАО "ТехмонтажСервис" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ТехмонтажСервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТехмонтажСервис"
1.3. Место нахождения эмитента 603000, г. Нижний Новгород, пл. М.Горького, д. 4/2, пом.32
1.4. ОГРН эмитента 1125262003052
1.5. ИНН эмитента 5260324736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13103-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nnov-ts.ru; http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2013 г., г. Москва
2.4. Кворум: 100%
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "ТехмонтажСервис" за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТехмонтажСервис" за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО "ТехмонтажСервис", в том числе на выплату дивидендов.
4. Избрание совета директоров ОАО "ТехмонтажСервис".
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора на 2013 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня.
Формулировка решения: "Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год"
Результаты голосования:
"За" 100%

"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По второму вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках".
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По третьему вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
"Утвердить распределение прибыли Общества, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 06.06.2013г. №2/13), в том числе, направление на выплату дивидендов 1280900 (один миллион двести восемьдесят тысяч девятьсот) рублей, что составляет 55% от чистой прибыли Общества".
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По четвертому вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
"Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Ловцов Михаил Вячеславович, Скрипникова Галина Павловна, Жубанов Евгений Витальевич, Лабутин Федор Иванович".
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По пятому вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
"Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Матанин Юрий Евгеньевич, Васюкова Татьяна Владимировна, Новосаденко Татьяна Юрьевна"
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По шестому вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
"Не утверждать аудитора Общества на 2013 год".
Результаты голосования:

"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
2.7. Форма, дата составления и номер документа о решениях годового общего собрания акционеров: Распоряжение от 17 июня 2013 г. № 502-р

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.Г. Роженко
(подпись)

3.2. Дата: 17 июня 2013 г. 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.