26.06.2013

ОАО "Мурманскпромстрой" – 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 "Мурманскпромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мурманскпромстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 183052, г. Мурманск, Прибрежная Автодорога, д. 17
1.4. ОГРН эмитента: 1025100840269
1.5. ИНН эмитента: 5190400236
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03902-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5190400236/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная.
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2013 года г.Мурманск, Прибрежная автодорога, дом 17.
2.4. Кворум общего собрания - 82,51%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2012 год.
2. Определение количественного состава Совета директоров.
3. Выбора членов Совета директоров.
4. О дивидендах.
5. Об утверждении Внешнего аудитора Общества.
6. Выборы членов ревизионной комиссии.
7. Выборы членов счетной комиссии.

По каждому вопросу повестки дня "за" проголосовали - 100%, "против", "воздержался" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2012 год.
2. Утвердить количественный состав Совета директоров - 6 человек.
3. Утвердить выбор членов Совета директоров:

Дворянкин Александр Фёдорович - председатель
Меженин Виталий Иванович
Меженина Наталья Валентиновна
Невская Нина Николаевна
Меженина Александра Витальевна
Эвоян Владимир Артоваздович

4. Дивиденды за 2012 год выплатить из расчета на 1 акцию 5 000% ее номинальной стоимости (1 рубль).

5. Утвердить аудитора общества на 2013 год - ООО "ПРАКТИК-АУДИТ"

6. Избрать ревизионную комиссию в составе:
Климова А.М. - председатель
Коркина Л.Е.
Завьялов С.В.

7. Избрать счетную комиссию в составе:
Чечина Т.Г. - председатель
Мельникова Е.И.
Микаилов Б.А.О.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 22 июня 2013 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мурманскпромстрой"
_____ Меженин В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.06.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.