28.06.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Проектпищестрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Проектпищестрой"
1.3. Место нахождения эмитента 125130, г. Москва, ул. Выборгская, 22
1.4. ОГРН эмитента 1027700144889
1.5. ИНН эмитента 7712004270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00792-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.proektps.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2013г. г. Москва, ул. Выборгская, 22 Время проведения собрания: 11.00.
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов 156 076. Число голосов, которыми обладают акционеры, владеющие голосующими акциями, принимавшие участие в общем собрании акционеров, составляет 96 706.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Проектпищестрой" за 2012 год.
2.Распределение прибыли ОАО "Проектпищестрой", в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2012 год.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО "Проектпищестрой".
4.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Проектпищестрой".
5.Утверждение аудитора ОАО "Проектпищестрой".

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

1. Утвердить годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Проектпищестрой" за 2012 год.
"ЗА"- 93 706 голосов, "Против"- 1 600, "Воздержался"- 1 400 голосов.
2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2012 год не объявлять и не выплачивать.
"ЗА"- 94 106 голосов, "Против"- 1200 голосов, "Воздержался"- 1400 голосов.
3. Совет Директоров ОАО "Проектпищестрой" не избирать.
"ЗА"- 94 106 голосов, "Против"- 1200, "Воздержался"- 1400.
4. Ревизионную комиссию ОАО "Проектпищестрой" не избирать
"ЗА"- 94 106 голосов, "Против"- 1200, "Воздержался"- 1400.
5. Аудитора ОАО "Проектпищестрой" не избирать
"ЗА"- 94 106, "Против"- 1200, "Воздержался"- 1400;

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 27 июня 2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Зелеранский С.В.
(подпись)
3.2. Дата " 27 " июня 20 13 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.