01.07.2013

ОАО "СВС-1" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Связьстрой-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВС-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 230 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1023601610009
1.5. ИНН эмитента: 3662020981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3662020981

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - очередное годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания 27 июня 2013 года г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии 230 "а"
2.4. Кворум общего собрания - на момент начала собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 1145 целых 358/500 частей акции, что соответствует 66.38% голосов от общего количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение отчета Совета директоров о деятельности Общества за 2012 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам работы Общества за 2012 год
4. О выплате дивидендов за 2012 год

5. Утверждение аудитора Общества на 2013 год
6. Избрание членов Совета директоров Общества на 2013 год.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2013 год.
8. Утверждение изменений в Устав Общества
2.6. Формулировка решений, принятых общим собрание
1. Утвердить отчет Совета директоров о деятельности Общества за 2012 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам работы Общества за 2012 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества
4. Утвердить решение Совета директоров Общества - дивиденды за 2012 год не выплачивать.
5. Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО "Аудит и право"
6. Избрать Совет директоров Общества на 2013 год в составе 9 человек
- Антипов Ю А.
- Дорошенко В. С.
- Иванов А. Н.
- Конищев Н. А.
- Кочегаров В. К.
- Куйбарь В. Ф.
- Морев Д. Е.
- Симородин Н. А.
- Чертков В. А.
7. Избрать ревизионную комиссию Общества на 2013 год в составе 5 человек
- Заборовский Н. В.
- Мадорина Л. А.
Свиридова Н. И.
Скоробогатько Н. И.
Первее С. В.
8. Утвердить следующие изменения в Устав Общества
1. дополнить статью 3 Устава Общества пунктом 3.8. следующего содержания:
"статья 3 пункта 3.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
2. Дополнить ст. 4 Устава Общества пунктом 4.2.15. следующего содержания:
"статья 4 пункт 4.2.15. Общество проводит работы, связанные с исполнением сведений составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3. дополнить статью 7 пунктом 7.10. Устава Общества следующим абзацам:
"статья 7 пункт 7.10. соблюдать требования законодательства о государственной тайне Российской Федерации.

4. Дополнить статью 20 Устава Общества пунктом 20.4. следующего содержания:
"статья 20 пункт 20.4. Единоличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющих государственную тайну"
5. внести изменения в статью 29 Устава Общества следующего содержания:
"статья 29 при реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности"

Дата составления протокола Общего собрания 28.06.2012

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В. С. Дорошенко
3.2. Дата: 01.07.2013

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.