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, общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - Совместное присутствие
2.3. Дата и место и время проведения общего собрания - 27.06.2013 года, в 12 часов, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии дом 230 "а"
2.4. Кворум общего собрания - зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 1145 целых 358/500 частей акции, что составляет 66.38% голосов от общего количества голосов. Кворум имеется, общее собрание акционеров "Связьстрой-1" признается правомочным.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1. Утверждение отчета Совета директоров о деятельности Общества за 2012 год
"за" 1144 целых 358/500 частей акции или 99.91 %
"против" 0 %
"воздержался" 0 %

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 1 голос из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному

вопросу повестки дня

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках
"за" 1144 целых 358/500 частей акции или 99.91 %
"против" 0 %
"воздержался" 0 %

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 1 голос из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

3.Утверждение распределение прибыли по результатам работы Общества за 2012 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.
"за" 1116 целых 110/500 частей акции или 97.43 %
"против" 27 целых 235 /500 частей акции или 2.40 %
"воздержался" 0 целых 13/500 частей акции или 0.002 %

Из числа полученных бюллетеней недействительным признаны 1 голосов.

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 1 голос из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

4. О выплате дивидендов за 2012 год.
Утвердить решение Совета директоров Общества - не выплачивать дивиденды за 2012 год
"за" 1116 целых 63/500 частей акции или 97.42 %
"против" 27 целых 295/500 частей акции 2.41 %
"воздержался" 0 %

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 1 голос из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

Из числа полученных бюллетеней недействительным признаны 1 голосов.

5. Утверждение аудитора Общества на 2013 год
"за" 1143 целых 358/500 частей акции 99.83 %
"против" 0 %
"воздержался" 0 %

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 1 голос из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

Из числа полученных бюллетеней недействительным признаны 1 голосов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества на 2013 год.

№ п/пФИО% от общего количества голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1Дорошенко Василий Серафимович13.58
2Моров Дмитрий Егорович10.98
3Смородин Николай Андреевич10.90
4Кочегаров Владимир Кириллович11.36
5Куйбаоь Виорел Федрович10.57
6Конищев Николай Адрианович10.87
7Антипов Юрий Анатольевич10.04
8Иванов Анатолий Николаевич10.40
9Чертков Владимир Алексеевич10.60

Против всех кандидатов %
Недействительные бюллетени - 0.72 %
Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 9 голос из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2013 год.

1. Заборовский Николай Викторович

"за" 99.90 %
"против" 0 %
"воздержался" 0 %

2. Мадорина Любовь Анатольевна

"за" 99.90 %
"против" 0 %
"воздержался" 0 %

3. Скоробогатько Николай Иванович

"за" 99.90 %
"против" 0 %

"воздержался" 0 %

4. Свиридова Наталья Ивановна

"за" 99.90 %

"против" 0 %

"воздержался" 0 %

5. Первеев Сергей Викторович

"за" 99.90 %

"против" 0 %

"воздержался" 0 %

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 1 голос из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

Утвердить изменения в Устав Общества
"за" 1136 целых 239/500 частей акции или 99.19 %
"против" 8 целых 119/500 частей акции 0.72 %
"воздержался" 0 %

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу 1 голос из числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

2.6 Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров ОАО "Связьстрой-1"

1. Утвердить отчет Совета директоров о деятельности Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках

3. Утвердить распределение прибыли по результатам работы Общества за 2012 года в соответствии рекомендациями Совета директоров Общества.

4. Утвердить решение Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды за 2012 год.

5. Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО "Аудит и право"

6. Избрать Совет директоров Общества на 2013 год в составе 9 человек
•Дорошенко Василия Серафимовича
•Морева Дмитрия Егоровича

•Смородина Николая Андреевича
•Кочегарова Владимира Кирилловича
•Куйбарь Виорел Федорович
•Конищева Николая Адриановича
•Антипова Юрия Анатольевича
•Иванова Анатолия Николаевича
•Черткова Владимира Алексеевича

7. Избрать ревизионную комиссию Общества на 2013 год в составе 5 человек
•Заборовского Николая Викторовича
•Модориной Любови Анатольевны
•Скоробогатько Николая Ивановича
•Свиридову Наталью Ивановну
•Первеева Сергея Викторовича

Утвердить следующие изменения в Уставе Общества
1.Дополнить статью 3 Устава Общества пунктом 3.8 следующего содержания:
"статья 3 пункт 3.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне"
2.Дополнить статью 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"

2.7. Дата и № составления протокола общего собрания акционеров 28.06.2013 года №21

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.