29.04.2014

ОАО "Трест "Связьстрой-6" – 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 "Трест "Связьстрой-6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трест "Связьстрой-6"
1.3. Место нахождения эмитента: 630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1025401020050
1.5. ИНН эмитента: 5402107232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10590-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5402107232/

2. Содержание сообщения
П р о т о к о л N 23
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Трест "Связьстрой-6"
(форма проведения собрания - собрание)

г. Новосибирск15ч.00 мин. 24 апреля 2014г.

Место нахождения общества: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Место проведения собрания: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 24 марта 2014 года.

Уставный капитал общества 40048 рублей, разделен на 400480 обыкновенных именных без документарных акций. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 400 480.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 353752 голоса, что составляет 88,3 %. Кворум есть, решения собрания

правомочны.
Председатель собрания (по "Положению об общем собрании акционеров")- Агеев В.Ф.
Секретарь собрания - Фесина Л.Е.

Повестка дня :
1.Утверждение годового отчета за 2013 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2013 год.
3.О дивидендах по итогам за 2013 год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Избрание Генерального директора.
8.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Рабочим органом собрания является счетная комиссия.
Собрание открывает председатель собрания - Агеев В.Ф. Предлагается регламент проведения собрания. Проходит голосование за принятие предложенного регламента.

По первому вопросу повестки дня - отчет генерального директора ОАО "Трест "Связьстрой-6" - Агеева В.Ф. (отчет прилагается).
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение : годовой отчет за 2013 год утвердить.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 353752 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 353752 голосов (100%)
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: годовой отчет ОАО "Трест "Связьстрой-6" за 2013 год УТВЕРДИТЬ.

По второму вопросу повестки дня - доклад главного бухгалтера ОАО "Трест "Связьстрой-6" Михалевой Е.В. (баланс, отчет о прибылях и убытках прилагается).
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.

Предложение: годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2013 год утвердить.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 353752 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 353752 голосов (100%)
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2013 год УТВЕРДИТЬ.

По третьему вопросу повестки дня выступил Вербицкий Г.С., который сообщил, что Советом директоров Общества предлагается дивиденды по итогам работы за 2013 год не выплачивать.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение: дивиденды по итогам за 2013 год не выплачивать.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 353752 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" _353752__голосов (100%)
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Дивиденды за 2013 год не выплачивать.

По четвертому вопросу - избрание членов Совета директоров.
Кумулятивное голосование
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров при кумулятивном голосовании ,составляет- 2 803 360
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет - 2 476 264 (88,3%)
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
По Уставу общества количественный состав совета директоров 7 человек.
Предложены для избрания следующие кандидатуры в состав совета директоров: Агеев В.Ф., Агеев О.В., Бабаева Е.В., Вербицкий Г.С., Серебряков С.В., Трифонов Е.А., Часовских Д.А.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.

Результаты голосования по каждой кандидатуре:
Ф.И.О.Количество голосов
Агеев Владимир Федорович361817 (14,68%)
Агеев Олег Владимирович 351702 (14,22%)
Бабаева Елена Витальевна351702 (14,22%)
Вербицкий Геннадий Сергеевич351702 (14,22%)
Серебряков Сергей Владимирович351702 (14,22%)
Трифонов Евгений Александрович351702 (14,22%)
Часовских Дмитрий Алексеевич351702 (14,22%)

"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 4235 голосов.

РЕШЕНИЕ: Совет директоров в составе: Агеев В.Ф., Агеев О.В., Бабаева Е.В., Вербицкий Г.С., Серебряков С.В., Трифонов Е.А., Часовских Д.А.
УТВЕРДИТЬ.

По пятому вопросу - избрание членов Ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по данному вопросу - 85 742 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет- 339014 (45,5%)
Наличие кворума по данному вопросу - Не имеется.
Решение по данному вопросу не принято из-за отсутствия кворума.

По шестому вопросу - утверждение аудитора Общества.
Председателем собрания предложено утвердить аудитором общества на 2014 год ЗАО "Аудиторское агентство "Люди Дела".
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение: утвердить аудитором общества на 2014 год ЗАО "Аудиторское агентство "Люди Дела"
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 353752 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 35375 голосов (100%)
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:
УТВЕРДИТЬ аудитором общества на 2014 год ЗАО "Аудиторское агентство "Люди Дела".

По седьмому вопросу Избрание Генерального директора.
С представлением кандидатуры на должность генерального директора выступил Пахомов С.В. - зам. генерального директора, который предложил избрать на должность генерального директора Агеева В.Ф. (программное выступление прилагается).

По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение: избрать Генеральным директором ОАО "Трест "Связьстрой-6" Агеева Владимира Федоровича.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 353752 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 353752 голосов (100%)
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:
ИЗБРАТЬ Генеральным директором ОАО "Трест "Связьстрой-6" Агеева Владимира Федоровича.

По восьмому вопросу - утверждение Устава Общества в новой редакции.
Председатель собрания сообщил, что принятие Устава в новой редакции вызвано необходимостью приведения данного документа в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также исключения дополнительного предоставления всех многочисленных изменений (заверенных текстов изменений), которые были внесены в Устав с 2002 года по настоящее время.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.

Предложение: утвердить Устав Общества в новой редакции
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 353752 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" __353752 голосов (100%)
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:
УТВЕРДИТЬ Устав Общества в новой редакции.

Председатель собранияВ.Ф.Агеев

Секретарь собранияЛ.Е. Фесина

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Трест "Связьстрой-6"
_____ Агеев В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2014г. 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.