19.06.2014

ОАО "ПСМ" - 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 "Промстроймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 670031, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п. Силикатный, ул. Забайкальская, 19.
1.4. ОГРН эмитента: 1020300889663
1.5. ИНН эмитента: 0323109541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21249-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323109541
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2014 г.,
670031, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 19, административное здание ОАО "ПСМ".
2.4. Кворум общего собрания: 58,4 % от общего числа голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение отчета Совета директоров, бухгалтерского баланса, счета прибылей (убытков), в том числе распределение прибыли на содержание социальной сферы на 2014 год. "ЗА" - 4517 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов"
2) Утверждение отчета ревизионной комиссии
"ЗА" - 4517 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов"
3) Избрание Совета директоров общества:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1. Каргин В.Ф. - 10 464 голосов
2 Фетисова И.Г. - 2 829 голосов
3. Колбин А.В. - 3 264 голосов
4. Мальцев А.И. - 2 854 голосов
5.Черенкова Л.В. - 3 174 голосов
"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0.

4) Избрание ревизионной комиссии общества:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

1. Агванов Н.Ц. - 2 422 голосов
2 . Баран М.Л. - 2 422 голосов
3. Цыденова С.А. - 2 520 голосов
"ПРОТИВ" , распределение голосов по кандидатам:
1. Агванов Н.Ц. - 167 голосов
2 . Баран М.Л. - 167 голосов
3. Цыденова С.А - 69 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
5) Избрание на должность генерального директора общества Каргина Владимира Федоровича предложена"ЗА" - 4370 голосов, "ПРОТИВ" - 98 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 49 голосов".
6) Утверждение аудитором открытого акционерного бщества "Промстроймеханизация" - общество с ограниченной ответственностью "Контакт-аудит".
"ЗА" - 4 448 голосов, "ПРОТИВ" - 69 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов"
7) Одобрение участия общества посредством подачи заявок в любых открытых аукционах на выпол-нение дорожных, строительно-монтажных работ и т.д., с максимальной суммой цены контракта в размере 500 (пятьсот) миллионов рублей. Одобрение совершения сделок Обществом с заказчиками по итогам проведения вышеуказанных открытых аукционов, в которых Общество будет признано победителем или единственным участником, с максимальной ценой контракта не более 500 (пять-сот) миллионов рублей.
"ЗА" - 4517 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов"
8) Одобрение совершения крупных сделок по привлечению кредитных ресурсов, банковских гарантий, которые могут быть совершены в будущем между ОАО "Промстроймеханизация" и любыми кре-дитными организациями на территории Российской Федерации в процессе осуществления Общест-вом его обычной хозяйственной деятельности до общей суммы эквивалентной 500 (пятьсот) мил-лионов рублей включительно (учитывая кредиты, залоги, поручительства, гарантии и др.).
"ЗА" - 4461 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 56 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить отчет Совета директоров, бухгалтерский баланс, счет прибылей (убытков), в том числе распределение прибыли на содержание социальной сферы на 2014 год.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии.
3. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Каргин В.Ф.
2. Фетисова И.Г.
3. Колбин А.В.
4. Мальцев А.И.
5. Черенкова Л.В.
4. Избрать в ревизионную комиссию общества:
1. Баран М.Л.
2. Цыденова С.А.

3. Агванов Н.Ц.
5. Избрать на должность генерального директора общества Каргина Владимира Федоровича Утвердить аудитором открытого акционерного бщества "Промстроймеханизация" - общество с ограниченной ответственностью "Контакт-аудит".
6. Одобрить участие общества посредством подачи заявок в любых открытых аукционах на выпол-нение дорожных, строительно-монтажных работ и т.д., с максимальной суммой цены контракта в размере 500 (пятьсот) миллионов рублей. Одобрить совершение сделок Обществом с заказчиками по итогам проведения вышеуказанных открытых аукционов, в которых Общество будет признано победителем или единственным участником, с максимальной ценой контракта не более 500 (пять-сот) миллионов рублей.
7. Одобрить совершение крупных сделок по привлечению кредитных ресурсов, банковских гарантий, которые могут быть совершены в будущем между ОАО "Промстроймеханизация" и любыми кре-дитными организациями на территории Российской Федерации в процессе осуществления Общест-вом его обычной хозяйственной деятельности до общей суммы эквивалентной 500 (пятьсот) мил-лионов рублей включительно (учитывая кредиты, залоги, поручительства, гарантии и др.).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: Протокол б/№ от 19 июня 2014 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ф. Каргин
3.2. Дата: 19.06.2014 г.

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.