

30.06.2014

ОАО "Реконструкция" – 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 "Реконструкция"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Реконструкция"

1.3. Место нахождения эмитента: пер. Лудильный, д. 10, г. Н. Новгород, Российская Федерация, 603116

1.4. ОГРН эмитента: 1025203018697

1.5. ИНН эмитента: 5260004197

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12432-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5260004197/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое очередное собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 июня 2014 г., пер. Лудильный, д. 10, г. Н. Новгород

Время начала регистрации лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 часов 35 минут. Время открытия общего собрания: 15 часов 35 минут.

Время начала подсчета голосов 15 часов 00 минут. Время закрытия собрания 15 часов 35 минут.

2.4. Кворум общего собрания.- 5570 общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании от числа голосов (5648), включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - кворум есть.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров

1 Утверждение порядка ведения общего собрания.

2 Избрание счетной комиссии.

3 Утверждение годового отчёта за 2013 г.

4 Утверждение годовой бухгалтерский отчётности, отчета о прибылях и убытках, по

результатам 2013 г.

5 Рассмотрение и утверждение заключения ревизионной комиссии.

6 Избрание правления и генерального директора. Заключение трудового договора с генеральным директором.

7 Избрание ревизионной комиссии.

8 Утверждение аудитора.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Первый вопрос

Слушали: член ревизионной комиссии Корсикова Е.Ю.. в 14 ч. 35 мин. открывает собрание акционеров ОАО "Реконструкция". Она вносит предложение все решения принимать открытым голосованием.

Предложение на голосование: все решения принимать открытым голосованием.

Результаты голосования:

"за"-5570"против"-нет,"воздержался"-нет.

Постановили: решения на собрании акционеров принимать открытым голосованием.

Слушали: член ревизионной комиссии Корсикова Е.Ю., предлагает председателем собрания избрать Типакова П. М., секретарем - Мышаеву А. В.

Предложение на голосование: председателем собрания избрать Типакова П. М.

Результаты голосования:

"за"-4600"против"-970"воздержался"-нет.

Постановили: председателем собрания избрать Типакова П. М.

Предложение на голосование: секретарем собрания избрать Мышаеву А. В.

Результаты голосования:

"за"-5447"против"-123"воздержался"-нет.

Постановили: секретарем собрания избрать Мышаеву А. В.

Слушали: председатель собрания Типаков П. М. приступает к исполнению своих обязанностей. Председатель собрания сообщил, что от акционера, владеющего более 2 % акций общества, поступило предложение избрать счетчиком Мышаеву А. В. и ставит вопрос на голосование.

Предложение на голосование: избрать счетчиком Мышаеву А. В.

Результаты голосования:

"за"-5447"против"-123"воздержался"-нет.

Постановили: избрать счетчиком Мышаеву А. В.

Слушали: счетчик Мышаева А. В. доводит до сведения общего собрания протокол счетчика N 1 (прилагается).

Председатель собрания предлагает утвердить протокол счетчика N 1.

Предложение на голосование: утвердить протокол счетчика N 1.

Результаты голосования:

"за"-4599"против"-123"воздержался"-848

Постановили: утвердить протокол счетчика N 1.

Слушали: председатель собрания предлагает провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Реконструкция".

Предложение на голосование: провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Реконструкция".

Результаты голосования:

"за"-5447"против"-123"воздержался"-нет.

Постановили: провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Реконструкция".

Второй вопрос

Счетная комиссия уже избрана, в связи с чем председатель предлагает перейти к третьему вопросу.

Третий вопрос

Слушали: выступил генеральный директор ОАО "Реконструкция" Типаков П. М с отчетом по итогам деятельности общества за 2013 г.

Председатель собрания предложил утвердить отчет акционерного общества по итогам деятельности за 2013 г.

Предложение на голосование: утвердить отчет акционерного общества по итогам деятельности общества за 2013 г.

Результаты голосования:

"за"-4599"против"-971"воздержался"-нет.

Постановили: утвердить отчет акционерного общества по итогам деятельности за 2013 г.

Четвертый вопрос

Слушали: бухгалтер ОАО "Реконструкция" Балдаева Т. В. выступила с бухгалтерской отчетностью, отчетом о прибылях и убытках по итогам деятельности общества за 2013 г. (прилагается).

Председатель собрания предложил утвердить отчетность о прибылях и убытках по итогам деятельности общества за 2013 г.

Предложение на голосование: утвердить бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках за 2013 г.

Результаты голосования:

"за"-4599"против"-971"воздержался"-нет.

Постановили: утвердить бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках за 2013 г.

#### Пятый вопрос

Слушали: выступила член ревизионной комиссии общества Корсикова Е.Ю. с заключением ревизионной комиссии по результатам финансово- хозяйственной деятельности за 2013 г. (прилагается).

Председатель собрания предложил утвердить заключение ревизионной комиссии общества.

Предложение на голосование: утвердить заключение ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

"за"-4599"против"-123"воздержался"-848

Постановили: утвердить заключение ревизионной комиссии.

#### Шестой вопрос

Слушали: выступила член ревизионной комиссии Корсикова Е.Ю., сообщила, что от акционера, владеющего более 2 % акций общества, поступили следующие предложения:

1 На пост генерального директора избрать Типакова П. М.;

2 Членами Правления предлагается избрать Антифьева В. А., Балдаеву Т. В., Мельникову Н. П., Мышаеву А. В.

3 Утвердить проект контракта с генеральным директором; контракт с генеральным директором ОАО "Реконструкция" заключить и поручить подписать его председателю общего собрания акционеров общества.

Предложение на голосование: избрать генеральным директором ОАО "Реконструкция" Типакова П. М.

Результаты голосования:

"за"-4599"против"-971"воздержался"-нет.

Постановили: избрать генеральным директором ОАО "Реконструкция" Типакова П. М.

Предложение на голосование: избрать членами правления Антифьева В. А., Балдаеву Т. В., Мельникову Н. П., Мышаеву А. В.

Результаты голосования:

"за"-4599"против"-971"воздержался"-нет.

Постановили: избрать членами правления Антифьева В. А., Балдаеву Т. В., Мельникову Н. П., Мышаеву А. В.

Предложение на голосование: утвердить проект контракта с генеральным директором (прилагается).

Результаты голосования:

"за"-4599"против"-971"воздержался"-нет.

Постановили: утвердить проект контракта с генеральным директором.

Предложение на голосование: контракт с генеральным директором ОАО "Реконструкция"

заклучить и поручить подписать его председателю общего собрания акционероо общества.

Результаты голосования:

"за"-4599"против"-971"воздержался"-нет.

Постановили: контракт с генеральным директором ОАО "Реконструкция" заключить и поручить подписать его председателю общего собрания акционероо общества.

Седьмой вопрос

Слушали: выступила член ревизионной комиссии Корсикова Е.Ю, сообщила, что от акционера, владеющего более 2 % акций общества, поступило предложение избрать членами ревизионной комиссии Горшкова А. В., Корсикову Е. Ю., Ряхину И. И.

Предложение на голосование: избрать членами ревизионной комиссии Горшкова А. В., Корсикову Е. Ю., Ряхину И. И.

Результаты голосования:

"за"-4599"против"-971"воздержался"-нет.

Постановили: избрать членами ревизионной комиссии Горшкова А. В., Корсикову Е. Ю., Ряхину И. И.

Восьмой вопрос

Слушали: выступила член ревизионной комиссии Корсикова Е.Ю., сообщила, что от акционера, владеющего более 2 % акций общества, поступило предложение не утверждать аудитора.

Предложение на голосование: не утверждать аудитора.

Результаты голосования:

"за"-4599"против"-123"воздержался"-848.

Постановили: не утверждать аудитора.

Слушали: счетчик Мышаева А. В. оглашает протокол счетчика N 2 (прилагается).

Председатель собрания предлагает протокол счетчика N 2 утвердить.

Предложение на голосование: утвердить протокол счетчика N 2.

Результаты голосования:

"за"-4599"против"-123"воздержался"-848.

Постановили: утвердить протокол счетчика N 2.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 16 июня 2014 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Реконструкция"

\_\_\_\_\_ Типаков П.М.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.06.2014г. 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.