04.07.2014

ОАО "Мурманскпромстрой" – 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 "Мурманскпромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мурманскпромстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 183052, г. Мурманск, Прибрежная Автодорога, д. 17
1.4. ОГРН эмитента: 1025100840269
1.5. ИНН эмитента: 5190400236
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03902-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5190400236/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная.
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2014 года г. Мурманск, Прибрежная автодорога, дом 17.
2.4. Кворум общего собрания - 75,96%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2013 год.
2. Определение количественного состава Совета директоров.
3. Выбор членов Совета директоров.
4. О дивидендах.
5. Об утверждении аудитора Общества.
По каждому вопросу повестки дня "за" проголосовали - 100%, "против" - 0%, "воздержался" - 0 %.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2013 год.
2. Установить количественный состав Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.
3. Утвердить выбор Совета директоров:
Дворянкин Александр Фёдорович - председатель
Меженин Виталий Иванович

Меженина Наталья Валентиновна
Невская Нина Николаевна
Осипов Сергей Викторович
Эвоян Владимир Артоваздович
4. Дивиденды за 2013 год выплатить в следующем размере - на 1 акцию 10 000% ее номинальной стоимости (1 рубль).
5. Утвердить аудитора общества на 2014 год - ООО "ПРАКТИК-АУДИТ".
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 02 июля 2014 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мурманскпромстрой"
_____ Меженин В.И.
подпись Фамилия И.О.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мурманскпромстрой"
_____ Меженин В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.07.2014г. 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.