08.07.2014

ОАО "ТехмонтажСервис" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ТехмонтажСервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТехмонтажСервис"
1.3. Место нахождения эмитента 603000, г. Нижний Новгород, пл. М.Горького, д. 4/2, пом.32
1.4. ОГРН эмитента 1125262003052
1.5. ИНН эмитента  5260324736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13103-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nnov-ts.ru; http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2014 г., г. Москва
2.4. Кворум: 100%
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "ТехмонтажСервис" за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТехмонтажСервис" за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО "ТехмонтажСервис", в том числе на выплату дивидендов.
4. Избрание совета директоров ОАО "ТехмонтажСервис".
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора на 2014 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня.
Формулировка решения: "Не утверждать годовой отчет Общества за 2013 год"
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По второму вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о

прибылях и убытках".
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По третьему вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
"Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО "ТехмонтажСервис" за 2013 год в размере 993 тыс.руб. следующим образом:
- на выплату дивидендов 943 350 руб., (95% от чистой прибыли)
- на формирование резервного фонда - 49 650 руб. (5% чистой прибыли).
Утвердить размер дивидендов  по итогам 2013 года 79 копеек на 1 обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме.
Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 20-й день с даты принятия настоящего решения.
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По четвертому вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
"Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Файнгерш Сергей Игоревич, Евстигнеев Сергей Константинович, Жубанов Евгений Витальевич, Лабутин Федор Иванович, Шатов Глеб Анатольевич".
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По пятому вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
"Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Буюклян Георгий Георгиевич, Лопаткин Константин Игоревич, Курочкин Андрей Геннадьевич"
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По шестому вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
"Не утверждать аудитора Общества на 2014 год".
Результаты голосования:
"За" 100%

"Против" - нет
"Воздержался" - нет
2.7. Форма, дата составления и номер документа о решениях годового общего собрания акционеров: Распоряжение от 30 июня 2013 г. № 694-р (выдано 03.07.2014г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.Г. Роженко
(подпись)
3.2. Дата: 03 июля 2014 г. 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.