02.10.2014

ОАО "МСД N3" – 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 "Металлостройдеталь N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МСД N3"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Пенза, ул. Московская, 118.
1.4. ОГРН эмитента: 1025801108728
1.5. ИНН эмитента: 5834001716
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01633-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5834001716/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 30.09.2014 г., г. Пенза, ул.Пушкина, 2, оф.914, 15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня общего собрания - 3642 голоса, что составляет 74,55% от общего количества голосов владельцев обыкновенных акций. Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Металлостройдеталь N3";
2. Принятие решения о расторжении договора на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг, заключенного с Закрытым акционерным обществом "Регистрационная компания Центр-Инвест";
3. Утверждение регистратора Общества;
4. Утверждение условий договора с регистратором Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Металлостройдеталь N3".

За - 2690 голоса или 73,86%
Против - 952 голоса или 26,14%
Воздержался - 0 голосов или 0%
2. Принятие решения о расторжении договора на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг, заключенного с Закрытым акционерным обществом "Регистрационная компания Центр-Инвест".
За - 3642 голоса или 100%
Против - 0 голос или 0%
Воздержался - 0 голосов или 0%
3. Утверждение регистратора Общества.
За - 3642 голоса или 100%
Против - 0 голос или 0%
Воздержался - 0 голосов или 0%
4. Утверждение условий договора с регистратором Общества.
За - 3642 голоса или 100%
Против - 0 голос или 0%
Воздержался - 0 голосов или 0%
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров - Пищеву Ольгу Михайловну, секретарем внеочередного общего собрания акционеров - Харитонову Надежду Александровну.
2. Расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг, заключенного с Закрытым акционерным обществом "Регистрационная копания Центр-Инвест".
3. Утвердить регистратором общества Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (Лицензия ФСФР России N 10-000-1-00304. Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1). Ведение реестра осуществлять на базе Пензенского филиала ЗАО "СТАТУС".
4. Утвердить условия договора с Закрытым акционерным обществом "Регистраторское общество "СТАТУС" на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 01 октября 2014 г. N б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МСД N3"
_____ Мешков Д.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.10.2014г. 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.