ОАО "Первый СМТ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Первый Строительно-монтажный трест"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Первый СМТ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 119049, Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 Б
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027739139273
- 1.5. ИНН эмитента: 7705006815
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03178-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705006815/

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента:

Общее количество членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" - 8 членов.

Кворум заседания обеспечен (присутствуют 8 членов Совета директоров из 8 избранных (100% избранного состава Совета директоров). Заседание правомочно.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н:

Результаты голосования по вопросу "1. О включении вопросов, предложенных акционерами Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест", в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" по итогам работы за 2014 г.:

"ЗА" - 8 или 100 % голосов (Губанов Игорь Викторович, Демин Андрей Анатольевич, Зеленов Александр Георгиевич, Кузнецов Владимир Динамович, Подгородетский Олег Валентинович, Полищук Татьяна Васильевна, Саморуков Михаил Михайлович, Скаченко Павел Эмильевич);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Результаты голосования по вопросу "2. О включении лиц, выдвинутых акционерами Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест", в список кандидатов в члены Совета директоров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный трест" для избрания годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" по итогам работы за 2014 г.:

"ЗА" - 8 или 100 % голосов (Губанов Игорь Викторович, Демин Андрей Анатольевич, Зеленов Александр Георгиевич, Кузнецов Владимир Динамович, Подгородетский Олег Валентинович, Полищук Татьяна Васильевна, Саморуков Михаил Михайлович, Скаченко Павел Эмильевич);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Результаты голосования по вопросу "3. О включении лиц, выдвинутых акционерами Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест", в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный трест" для избрания годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" по итогам работы за 2014г.:

"ЗА" - 8 или 100 % голосов (Губанов Игорь Викторович, Демин Андрей Анатольевич, Зеленов Александр Георгиевич, Кузнецов Владимир Динамович, Подгородетский Олег Валентинович, Полищук Татьяна Васильевна, Саморуков Михаил Михайлович, Скаченко Павел Эмильевич);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Результаты голосования по вопросу "4. О включении лиц, выдвинутых акционерами Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест", в список кандидатов для утверждения годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" по итогам работы за 2014г. в качестве аудитора Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест":

"ЗА" - 8 или 100 % голосов (Губанов Игорь Викторович, Демин Андрей Анатольевич, Зеленов Александр Георгиевич, Кузнецов Владимир Динамович, Подгородетский Олег Валентинович, Полищук Татьяна Васильевна, Саморуков Михаил Михайлович, Скаченко Павел Эмильевич);

"ПРОТИВ" - нет:

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Приказом ФСФР

России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу "1. О включении вопросов, предложенных акционерами Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест", в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" по итогам работы за 2014 г.:

Включить в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2014 год вопросы:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
- 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.
- 3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2014 года.
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2014 год.
- 6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2014 год.
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8. Утверждение аудитора Общества.

Принятое решение по вопросу "2. О включении лиц, выдвинутых акционерами Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест", в список кандидатов в члены Совета директоров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный трест" для избрания годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" по итогам работы за 2014 г.: Включить в список для избрания в Совет директоров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" следующих кандидатов:

Губанов Игорь Викторович, Демин Андрей Анатольевич, Зеленов Александр Георгиевич, Кузминова Мария Николаевна, Фролова Татьяна Николаевна, Саморуков Михаил Михайлович.

Принятое решение по вопросу "3. О включении лиц, выдвинутых акционерами Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест", в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный трест" для избрания годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест" по итогам работы за 2014г.: Включить в список для избрания в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Горностаева Елена Владимировна, Датчук Александр Анатольевич, Курник Александра Александровна.

Принятое решение по вопросу "4. О включении лиц, выдвинутых акционерами Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест", в список кандидатов для утверждения годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества

"Первый строительно-монтажный трест" по итогам работы за 2014г. в качестве аудитора Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест":

Утвердить ООО аудиторская фирма "Монтаж-Аудит" кандидатом для утверждения аудитором Общества.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 февраля 2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 февраля 2015 г., протокол N 01-02/1.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директо	р ОАО "Первый СМ ⁻	Γ'
	Демин А.А.	
подписьФамилия И.О.		

3.2. Дата 05.02.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.