05.05.2015

ОАО "Трест "Связьстрой-6" – 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: Акционерное общество "Трест "Связьстрой-6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Трест "Связьстрой-6"
1.3. Место нахождения эмитента: 630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1025401020050
1.5. ИНН эмитента: 5402107232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10590-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5402107232/

2. Содержание сообщения
П р о т о к о л N 26
годового общего собрания акционеров
акционерного общества "Трест "Связьстрой-6"
(форма проведения собрания - собрание)

г. Новосибирск15ч.00 мин. 29 апреля 2015г.

Полное фирменное наименование: акционерное общества "Трест "Связьстрой-6"
Место нахождения общества: 630123 г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Место проведения собрания: 630123 : г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Дата проведения собрания: 29 апреля 2015г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 29 марта 2015 года.
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании : 14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания: 16 час. 30 мин.
Уставный капитал общества 40048 рублей, разделен на 400480 обыкновенных именных без документарных акций. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 400 480.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 375099 голоса, что составляет 93,66 %. Кворум есть, решения собрания правомочны.
Председатель собрания (по "Положению об общем собрании акционеров")- Агеев В.Ф.
Секретарь собрания - Фесина Л.Е.

Повестка дня :
1.Утверждение годового отчета за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
3.О дивидендах по итогам за 2014 год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.О выплате членам Совета директоров и членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов Правления.
8.Утверждение Положения об Общем собрании Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества - Открытое акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр" (Место нахождения: 630087 г. Новосибирск, ул. К.Маркса, д.30).
Уполномоченное лицо (на основании Приказа N 58 от 24 апреля 2015г). - Макеева Людмила Николаевна.

Собрание открывает председатель собрания - Агеев В.Ф. Предлагается регламент проведения собрания. Проходит голосование за принятие предложенного регламента.

По первому вопросу повестки дня Утверждение годового отчета за 2014 год.
- отчет генерального директора АО "Трест "Связьстрой-6" - Агеева В.Ф. (отчет прилагается).
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение : годовой отчет за 2014 год утвердить.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по

данному вопросу составляет 375099 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 314738 голосов (83,9%)
"ПРОТИВ" 60361 голосов (16,1%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: годовой отчет АО "Трест "Связьстрой-6" за 2014 год УТВЕРДИТЬ.

По второму вопросу повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2014 год - доклад и.о.главного бухгалтера АО "Трест "Связьстрой-6" Дружининой Н.А. (баланс, отчет о прибылях и убытках прилагается).
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.

Предложение: годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2014 год утвердить.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 375099 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 314738 голосов (83,9%)
"ПРОТИВ" 60361 голосов (16,1%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2014 год УТВЕРДИТЬ.

По третьему вопросу повестки дня О дивидендах по итогам работы за 2014 год выступил Вербицкий Г.С., который сообщил, что Советом директоров Общества предлагается дивиденды по итогам работы за 2014 год не выплачивать.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение: дивиденды по итогам за 2014 год не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 375099 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 314738 голосов (83,9%)
"ПРОТИВ" 60361 голосов (16,1%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Дивиденды за 2014 год не выплачивать.

По четвертому вопросу - избрание членов Совета директоров.
Кумулятивное голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480х7=2 803 360
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров при кумулятивном голосовании ,составляет- 400480х7= 2 803 360
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет - 2 625 693
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
По Уставу общества количественный состав совета директоров 7 человек.
Предложены для избрания следующие кандидатуры в состав совета директоров: Агеев В.Ф., Агеев О.В., Бабаева Е.В., Бырдин В.Н., Вербицкий Г.С., Серебряков С.В., Часовских Д.А.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"ЗА" - 2 203 166, в т.ч. за каждую кандидатуру:

Ф.И.О.Количество голосов
Агеев Владимир Федорович314738 (11,99%)
Агеев Олег Владимирович314738 (11,99%)
Бабаева Елена Витальевна314738 (11,99%)
Бырдин Вячеслав Николаевич314738 (11,99%)
Вербицкий Геннадий Сергеевич314738 (11,99%)
Серебряков Сергей Владимирович314738 (11,99%)
Часовских Дмитрий Алексеевич314738 (11,99%)

"ПРОТИВ" 422 527 голосов (16,1%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Совет директоров в составе: Агеев В.Ф., Агеев О.В., Бабаева Е.В., Бырдин В.Н.,

Вербицкий Г.С., Серебряков С.В., Часовских Д.А.
УТВЕРДИТЬ.

По пятому вопросу - избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 400480 - 314793 =85687
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет- 60361 (70,44%)
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
1. Варламова Наталья Васильевна
"ЗА" нет голосов (0%)
"ПРОТИВ" 60361 голосов (100%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н - нет
2. Зенкина Наталья Ивановна
"ЗА" нет голосов (0%)
"ПРОТИВ" 60361 голосов (100%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н - нет
3. Перегон Александр Викторович
"ЗА" нет голосов (0%)
"ПРОТИВ" 60361 голосов (100%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н - нет
4. Тиндиков Евгений Александрович
"ЗА" нет голосов (0%)
"ПРОТИВ" 60361 голосов (100%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н - нет
5. Шерстобоев Николай Валерьевич
"ЗА" нет голосов (0%)
"ПРОТИВ" 60361 голосов (100%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н - нет

РЕШЕНИЕ: Ревизионная комиссия в составе: Варламова Н.В., Зенкина Н.И., Перегон А.В., Тиндиков Е.А., Шерстобоев Н.В. - НЕ ИЗБРАНА

По шестому вопросу - утверждение аудитора Общества.
Председателем собрания предложено утвердить аудитором общества на 2015 год ЗАО "Аудиторское агентство "Люди Дела".
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение: утвердить аудитором общества на 2015 год ЗАО "Аудиторское агентство "Люди Дела"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 375099 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 314738 голосов (83,9%)
"ПРОТИВ" 60361 голосов (16,1%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:
УТВЕРДИТЬ аудитором общества на 2015 год ЗАО "Аудиторское агентство "Люди Дела".
По седьмому вопросу О выплате членам Совета директоров и членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов Правления, выступила зам.генерального директора - Забродина О.А.
По результатам выступления от акционеров поступи вопрос о наличии финансовой возможности выплаты вознаграждений. Докладчик дал разъяснения по вопросу.

Предложение:.
Выплатить членам Совета директоров и членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов Правления с общим фондом на 2015 год - 13 000 тыс.руб.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 375099 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 314738 голосов (83,9%)
"ПРОТИВ" 60361 голосов (16,1%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0%)

РЕШЕНИЕ:
Выплатить членам Совета директоров и членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов Правления с общим фондом на 2015 год - 13 000 тыс.руб.

По восьмому вопросу - Утверждение Положения об Общем собрании Общества в новой редакции. Доклад зам.генерального директора - Забродина О.А.
Предложение: утвердить Положение об Общем собрании Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 400480
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 375099 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 353674 голосов (94,3%)
"ПРОТИВ" 21425 голосов (5,7%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
РЕШЕНИЕ:
УТВЕРДИТЬ Положение об Общем собрании АО "Трест "Связьстрой-6" в новой редакции

Председатель собранияВ.Ф.Агеев

Секретарь собранияЛ.Е. Фесина

Открытое акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр", осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества "Трест "Связьстрой-6" и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня.

Председатель счетной комиссии

М.П.

Л.Н.Макеева

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Трест "Связьстрой-6"
_____ Агеев В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.05.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.