26.04.2016

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: Открытое акционерное общество "Трест "Связьстрой-6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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 27
годового общего собрания акционеров
акционерного общества "Трест "Связьстрой-6"
(форма проведения собрания - собрание)

г. Новосибирск15ч.00 мин. 21 апреля 2016г.

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: 21 апреля 2016г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 21 марта 2016 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: 16 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания: 16 час. 35 мин.
Уставный капитал общества 40048 рублей, разделен на 400480 обыкновенных именных бездокументарных 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 360903 голоса, что составляет 90,11 %. 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 2015 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2015 год.
3.О дивидендах по итогам за 2015 год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
Функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества -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 48 от 01 апреля 2016г). - 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 2015 год.
- отчет генерального директора АО "Трест "Связьстрой-6" - Агеева В.Ф. (отчет прилагается).
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
По предварительной заявке выступление Ольховского Н.М.
Предложение : годовой отчет за 2015 год утвердить.
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.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 360903 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 300542 голосов (83,28%)
"ПРОТИВ" 0 голосов (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 60361 голосов (16,72%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н - нет.

РЕШЕНИЕ: годовой отчет АО "Трест "Связьстрой-6" за 2015 год УТВЕРДИТЬ.

По второму вопросу повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2015 год - доклад главного бухгалтера АО "Трест "Связьстрой-6" Бабаевой Е.В.. (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 2015 год утвердить.
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.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 360903 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 300542 голосов (83,28%)
"ПРОТИВ" 0 голосов (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 60361 голосов (16,72%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н - нет.

РЕШЕНИЕ: годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках за 2015 год УТВЕРДИТЬ.

По третьему вопросу повестки дня О дивидендах по итогам работы за 2015 год выступила Забродина О.А. - зам.генерального директора, которая сообщила, что Советом директоров Общества предлагается дивиденды по итогам работы за 2015 год не выплачивать.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение: дивиденды по итогам за 2015 год не выплачивать.
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.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 360903 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 300542 голосов (83,28%)
"ПРОТИВ" 0 голосов (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 60361 голосов (16,72%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н - нет.

РЕШЕНИЕ: Дивиденды за 2015 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
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 - 2 803 360
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет - 2 526321
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., Бырдин В.Н., Вербицкий Г.С., Забродина О.А., Серебряков С.В., Часовских Д.А.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"ЗА" - 2 103794, в т.ч. за каждую кандидатуру:

Ф.И.О.Количество голосов
Агеев Владимир Федорович300542 (11,9%)
Агеев Олег Владимирович300542 (11,9%)
Бырдин Вячеслав Николаевич300542 (11,9%)
Вербицкий Геннадий Сергеевич300542 (11,9%)
Забродина Оксана Александровна300542 (11,9%)
Серебряков Сергей Владимирович300542 (11,9%)
Часовских Дмитрий Алексеевич300542 (11,9%)

"ПРОТИВ" 422 527 голосов (16,7%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н - нет.

РЕШЕНИЕ: Совет директоров в составе: Агеев В.Ф., Агеев О.В., Бырдин В.Н., Вербицкий Г.С., Забродина О.А., 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 - 236804 =163676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет- 138458 (84,59%)
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
1. Варламова Наталья Васильевна
"ЗА" 78097 голосов (56,4%)
"ПРОТИВ" нет голосов (0%)
"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. Дружинина Наталья Александровна
"ЗА" 78097 голосов (56,4%)
"ПРОТИВ" нет голосов (0%)
"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" 78097 голосов (56,4%)

"ПРОТИВ" нет голосов (0%)
"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. Шерстобоев Николай Валерьевич
"ЗА" 78097 голосов (56,4%)
"ПРОТИВ" нет голосов (0%)
"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. Шумейко Александр Александрович
"ЗА" 78097 голосов (56,4%)
"ПРОТИВ" нет голосов (0%)
"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., Дружинина Н.А., Перегон А.В., Шерстобоев Н.В., Шумейко А.А. - ИЗБРАНА

По шестому вопросу - утверждение аудитора Общества.
Председателем собрания предложено утвердить аудитором общества на 2016 год ООО "Аудиторское агентство "Люди Дела".
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение: утвердить аудитором общества на 2016 год ООО "Аудиторское агентство "Люди Дела"
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.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по данному вопросу составляет 360903 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 3005428 голосов (83,28%)
"ПРОТИВ" 60361 голосов (16,72%)

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

РЕШЕНИЕ:
УТВЕРДИТЬ аудитором общества на 2016 год ООО "Аудиторское агентство "Люди Дела".

Председатель собранияВ.Ф.Агеев

Секретарь собранияЛ.Е. Фесина

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 ОАО "Трест "Связьстрой-6"

_____ Агеев В.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.