ОАО "Строитель" – 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 "Строитель"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строитель"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 690017 г. Владивосток, ул. Героев Тихоокенцев, 5а
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022501797592
- 1.5. ИНН эмитента: 2537006900
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30567-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2537006900/
- 2. Содержание сообщения

Сообщение

"РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ)"

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Строитель"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Строитель"
- 1.3. Место нахождения эмитентаг. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, 5а
- 1.4. ОГРН эмитента1022501797592
- 1.5. ИНН эмитента2537006900
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30567-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/2537006900
- 2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (очное присутствие акционеров)

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2016 г.,

14.00 часов, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, 5а.

Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросам повестки дня N 1, 2, 3, 6: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 399. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 29 399.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 15 745 (53,55%). Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2015 год.
- 3. О распределении прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
- 4. Об избрании (переизбрании) Совета директоров Общества.
- 5. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 6. Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня N 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

3A - 15 745 голосов, 100 %

ПРОТИВ - 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Число голосов, признанных недействительными или не подсчитанных по иным основаниям - 0

Вопрос повестки дня N 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

ЗА - 15 745 голосов, 100 %

ПРОТИВ - 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Число голосов, признанных недействительными или не подсчитанных по иным основаниям - 0

Вопрос повестки дня N 3. О распределении прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Результаты голосования:

ЗА - 15 745 голосов, 100 %

ПРОТИВ - 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Число голосов, признанных недействительными или не подсчитанных по иным основаниям - 0

Вопрос повестки дня N 4. Об избрании (переизбрании) Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 220 430. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 205 793.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 110 215.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

- 1) Кривулин Виктор Серафимович
- "ЗА" 15 745 голосов
- 2) Кривулин Алексей Викторович
- "ЗА" 15 745 голосов
- 3) Карапчуков Геннадий Александрович
- "ЗА" 15 745 голосов
- 4) Артемчук Дмитрий Валентинович
- "ЗА" 15 745 голоса
- 5) Скуба Олег Николаевич
- "ЗА" 15 745 голосов
- 6) Богачев Дмитрий Викторович
- "ЗА" 15 745 голосов
- 7) Гороховская Светлана Дмитриевна
- "ЗА" 15 745 голосов

Число голосов отданных за вариант голосования "ЗА" в отношении всех кандидатов": 110 215.

Число голосов отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов": 0.

Число голосов отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов": 0

Число голосов, признанных недействительными или не подсчитанных по иным основаниям - 0

Вопрос повестки дня N 5. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 399. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 13 654.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 0.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос повестки дня N 6. Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования:

ЗА - 15 745 голосов, 100 %

ПРОТИВ - 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Число голосов, признанных недействительными или не подсчитанных по иным основаниям - 0

Формулировки принятых решений:

Вопрос повестки дня N 1.

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Вопрос повестки дня N 2.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2015 год.

Вопрос повестки дня N 3.

Дивиденды за 2015 год не выплачивать.

Вопрос повестки дня N 4.

Избрать членов совета директоров Общества:

1. Кривулин Виктор Серафимович

- 2. Кривулин Алексей Викторович
- 3. Карапчуков Геннадий Александрович
- 4. Артемчук Дмитрий Валентинович
- 5.Скуба Олег Николаевич
- 6. Богачев Дмитрий Викторович
- 7. Гороховская Светлана Дмитриевна

Вопрос повестки дня N 5.

Решение не принято.

Вопрос повестки дня N 6.

Утвердить аудитора Общества - ООО "Аудиторская финансовая компания "Вектор".

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2016 г., N 1-16.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные

3.1. генеральный директор ООО "Ска	й ДВ
Скуба О.	H.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 01.07.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.