

ата и время публикации 30 мая 2014 г. 8:39:19

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события Решения общих собраний участников (акционеров)

Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

Дата события 28 мая 2014 г.

Заголовок сообщения Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДМГС"

1.3. Место нахождения эмитента: 692904 г. Находка Приморского края ул. Портовая, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1022500698109

1.5. ИНН эмитента: 2508012835

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30459-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2508012835>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 мая 2014., г. Находка, ул. Портовая, 17, ОАО «ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ» в 15 часов

2.4. Кворум общего собрания. 82,9 %.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Избрание счетной комиссии.

2.а) Утверждение годового отчета Общества.

2. б) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества.

2.в) утвердить предложение совета директоров о распределении прибыли:

2.г) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора.

6. Утверждение положений о выплате дивидендов, о совете директоров, об общем собрании

7. Утверждение изменений в Уставе

Результаты голосования

Вопрос №1 повестки дня годового общего собрания: «Избрание счетной комиссии».

Горелова Алла Петровна

«за» - 125431 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Тарасова Лариса Ивановна

«за» - 125431 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Тимохина Людмила Александровна

«за» - 125431 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 2а повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годового отчета общества за 2013 год»

«за» - 125431 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 2б повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах»

«за» - 125431 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос №2в) утвердить предложение совета директоров о распределении прибыли:

«за» - 125431 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 2г повестки дня годового общего собрания: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года»

«за» - 125431 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания: «Избрание членов Совета директоров общества».

№ п.п.

Фамилия Имя Отчество кандидата Количество голосов, отданных «ЗА»

1. Альбицкий Владимир Акимович 125431

2. Балюк Николай Степанович 125431

3. Евтыщук Ирина Игоревна 125431

4. Титов Евгений Кузьмич 125431

5. Турова Клара Мироновна 125431

Против всех – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.

Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания: «Избрание Ревизионной комиссии общества»

Макуха Ольга Сергеевна

«за» - 75255 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Прощенко Надежда Александровна

«за» - 75255 голосов «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Волков Сергей Николаевич

«за» - 75255 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение аудитора общества на 2014 год».

«за» - 125431 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос №6 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение ПОЛОЖЕНИЙ о выплате дивидендов, о совете директоров, об общем собрании»

«за» - 125431 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос №7 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение изменений в Уставе»

«за» - 125431 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос № 1 повестки дня годового общего собрания: «Избрание счетной комиссии».

Формулировка принятого решения: Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц: Горелову А.П., Тарасову Л.И., Тимохину Л.А.

Вопрос № 2а) повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годового отчета общества за 2013 год»

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет общества за 2013 год.»

Вопрос № 2б) повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2013 год»

Формулировка принятого решения:

Вопрос № 2в) Утвердить предложение совета директоров о распределении прибыли:

1. Выплатить за 2013 владельцам привилегированных акций дивиденды по четыре рубля на каждую акцию всего 201720 рублей, по обыкновенным акциям выплату не производить.
2. На вознаграждение по результатам работы за 2013 год выделить каждому члену совета директоров в размере 27600 рублей и 15000 рублей каждому члену ревизионной комиссии.
3. Выделить на осуществление специальных выплат в текущем году (материальную помощь, премии подарки и др.) 25 % чистой прибыли или 1 819 500 рублей.
4. Нераспределенная чистая прибыль (на развитие предприятия) - 5073759 руб.

Вопрос № 2г) повестки дня годового общего собрания: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года»

Формулировка принятого решения:

Выплатить дивиденды по результатам 2013 года по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества в размере 4 (четыре) рубля - на 1 (Одну) акцию Общества всего 201720 руб. Дивиденды по результатам 2013 года по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества: в денежной форме в безналичном порядке.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на 3 июня 2014 года.

Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2013 год по привилегированным (почтовым переводами по адресам списка и перечисление на банковские счета по личным заявлениям акционеров) до 29 июня 2014 г.

Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания: «Избрание членов Совета директоров общества».

Формулировка принятого решения: По итогам голосования в Совет директоров общества избраны:

Альбицкий Владимир Акимович, Балюк Николай Степанович, Евтыщук Ирина Игоревна
Титов Евгений Кузьмич, Турова Клара Мироновна

Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания: «Избрание Ревизионной комиссии общества».

Формулировка принятого решения: в состав Ревизионной комиссии избраны: Макуха О.С. Прощенко Н.А., Волков С.Н.

Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение аудитора общества

на 2014 год».

Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором общества на 2014 год»
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских услуг «Доверие».

Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания:

«Утверждение ПОЛОЖЕНИЙ о выплате дивидендов, о совете директоров, об общем собрании»

Формулировка принятого решения:

Утвердить новые редакции: "ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ" "ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ" "ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ"

Вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания «Утверждение изменений в Уставе»

Формулировка принятого решения: «Утвердить изменения в Уставе»

2.7. Дата составления протокола № 22 общего собрания: 28 мая 2014 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Альбицкий Владимир Акимович

3.2. Дата подписи: 28.05.2014 г. М.П.