18.07.2008

ОАО "СМУ-166 Радиострой" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "СМУ-166 Радиострой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СМУ-166 Радиострой"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Связная, 3

1.4. ОГРН эмитента 1022701405308

1.5. ИНН эмитента 2725005345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31188-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации radiostroi.khv.ru

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания. очная

2.3. Дата и место проведения общего собрания. Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Связная, 3

2.3. Кворум общего собрания. 83,04%

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

п/п N Вопросы, поставленные на голосование "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров 100%

2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "СМУ-166 Радиострой на 2008г." 94,82% 8,88% 5,18%

3. Избрание членов Совета директоров ОАО "СМУ-166 Радиострой на 2008г."

Кандидатуры

Дьяченко Иван Иванович 19,04%

Казарин Сергей Валерьевич 20,20%

Сосунов Евгений Вениаминович 14,63%

Сычугов Анатолий Александрович 0%

Теплова Галина Ивановна 18,60%

Чигвинцева Лариса Петровна 9,47%

Ямковой Сергей Николаевич 17,32%

4. Утверждение аудитора общества на 2008 год 99,25% 0% 0,75%

5. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2007 год 99,25% 0% 0,75%

6.1. Утверждение сметы распределения прибыли по результатам 2007 финансового года 98,81% 1,19% 0%

6.2.

Утверждение размера, формы и сроков выплаты дивидендов за 2007 год. 94,4% 2,45% 3,11%

7. Внесение дополнений и изменений в Устав и внутренние Положения Общества. 12,69% 87,31% 0%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

п/п № Формулировки решений, принятых общим собранием

1. "Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров"

2. Состав Ревизионной комиссии Общества:

Гофман Людмила Александровна

Сальникова Людмила Петровна

Чигвинцева Лариса Петровна

3. "Утвердить количественный состав Совета Директоров согласно Уставу

Состав Совета Директоров Общества:

Дьяченко Иван Иванович

Казарин Сергей Валерьевич

Сосунов Евгений Вениаминович

Теплова Галина Ивановна

Ямковой Сергей Николаевич

4. Утвердить аудитора на 2008 г. ЗАО "БДО Никон-Восток"

5. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2007 год.

6.1. Нераспределенную прибыль, оставшуюся на конец 2007 года не распределять

6.2. Не выплачивать дивиденды по именованным обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года

7. Не принимать новую редакцию Устава и Положений Общества

2.6. Дата составления протокола общего собрания 15 июля 2008 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ Дьяченко И.И.

(подпись)

3.2. Дата "17_" _июля_ 2008 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.