28.04.2009

ОАО "Саранский ДСК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Саранский домостроительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Саранский ДСК"

1.3. Место нахождения эмитента 430030, РФ, РМ, г.Саранск, ул.Титова,1А

1.4. ОГРН эмитента 1021301064443

1.5. ИНН эмитента 1327048147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56021-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ifgk.ru.

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 17 апреля 2009 года, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Титова,1А.

2.4. Кворум общего собрания - имеется.

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

1. Утверждение годового отчета ОАО "Саранский ДСК" за 2008 год.

"ЗА" 53950, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 114.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

"ЗА" 53950, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 114.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

"ЗА" 53943, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 114.

4. Утверждение аудитора ОАО "Саранский ДСК".

"ЗА"53942, "ПРОТИВ" 7, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"115.

5.Избрание членов Совета директоров "ОАО "Саранский ДСК".

(кумулятивное голосование)

"ЗА" - Брыков В.В.: 54 081 голос; Литюшкин А.В.: 54 221 голос; Черашев В.Н.:53 812 голосов; Емелен Д.А.:53 812 голосов; Тайгина О.Е.: 53 812 голосов; Вострухин С.Н.: 53 812 голосов; Писарев А.Б.: 53 825 голосов; Мишакина Т.В.:53 913 голосов; Казаков Н.П.:53 974 голоса.

"ПРОТИВ" ВСЕХ 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ПО ВСЕМ 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 1 314

6.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Саранский ДСК".

Кузьминова Т.А.:"ЗА"53 952,"ПРОТИВ"0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 112.

Морозова Т.М.:"ЗА"53 955, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 93.

Коровина Н.Ф.: "ЗА"53 950, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"16,"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 98.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу: "Утвердить годовой отчет ОАО "Саранский ДСК" за 2008 год.

По второму вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества".

По третьему вопросу: "Утвердить распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года".

Прибыль, полученную по итогам работы за 2008 год в размере 14 078 925 (четырнадцать миллионов семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей, направить на выплату дивидендов в размере 225 рублей на акцию, остаток прибыли оставить на предприятии для дальнейшего пополнения оборотных средств. Определить срок выплаты дивидендов в течении 60 дней с момента принятия решения о их выплате.

По четвертому вопросу: "Утвердить аудитором общества ООО аудиторскую фирму "Аналитик".

По пятому вопросу: Избрать в Совет директоров ОАО "Саранский ДСК": Брыкова В.В., Литюшкина А.В., Черашева В.Н., Емелена Д.А., Тайгину О.Е., Вострухина С.Н., Писарева А.Б., Мишакину Т.В., Казакова Н.П.

По шестому вопросу: Избрать в ревизионную комиссию ОАО " Саранский ДСК": Кузьминову Т.А., Морозову Т.М., Коровину Н.Ф.

2.7.Дата составления протокола общего собрания - 28 апреля 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В.Литюшкин

ОАО "Саранский ДСК"(подпись)

3.2. Дата "28"апреля2009г.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 "AK&M" ответственности не несет.