09.07.2009

ОАО "ДСУ-2" – 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 "Дорожно-строительное управление N2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ДСУ-2"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 309850, Белгородская область, город Алексеевка, улица Павла Ющенко, 44
1.4. ОГРН эмитента1023101536831
1.5. ИНН эмитента3101000605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42400-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.rostatus.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009 года, Белгородская обл., город Алексеевка, улица Павла Ющенко, дом 44;
2.3. Кворум общего собрания: Кворум составил 87,28%;
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- по первому вопросу повестки дня: "Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ДСУ-2" за 2008 год"
"ЗА" - 47 628 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).

- по второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2008 год, и убытков общества по результатам финансового года"
"ЗА" - 47 628 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному

вопросу) недействительными: 0 (ноль).

- по третьему вопросу повестки дня: "Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества за 2008 год"
"ЗА" - 47 628 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).

- по четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов совета директоров общества"
- Дзахмышев Дмитрий Мутралович: "ЗА" - 47 628 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
- Дзахмышев Мутрал Хажисуфович: "ЗА" - 47 628 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
- Малыхина Наталья Федоровна: "ЗА" - 47 628 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
- Утянская Мария Алексеевна: "ЗА" - 47 628 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
- Шишкин Иван Васильевич: "ЗА" - 47 628 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).
- по пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии общества"
- Аникеева Мария Владимировна: "ЗА" - 8 231 (восемь тысяч тридцать один); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
- Дубянская Валентина Владимировна: "ЗА" - 8 231 (восемь тысяч тридцать один); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
- Шипилов Иван Куприянович: "ЗА" - 8 231 (восемь тысяч тридцать один); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ДСУ-22008 год.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе невыплату (необъявление) дивидендов за 2008 год, и

убытков общества по результатам финансового года.
3. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.
4. Избрать Совет директоров ОАО "ДСУ-2" в следующем составе:
- Дзахмышев Дмитрий Мутралович,
- Дзахмышев Мутрал Хажисуфович,
- Малыхина Наталья Федоровна,
- Утянская Мария Алексеевна,
- Шишкин Иван Васильевич.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "ДСУ-2" в следующем составе:
- Аникеева Мария Владимировна,
- Дубянская Валентина Владимировна,
- Шипилов Иван Куприянович.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 июля 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ДСУ-2"М.Х. Дзахмышев
(подпись)
3.2. Дата "09"июля2009г.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.