

27.04.2011

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.s-dck.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.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 22 апреля 2011 года, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Титова,1А.

2.4. Кворум общего собрания - имеется, составляет 60,2608%.

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

1. Утверждение годового отчета ОАО "Саранский ДСК" за 2010 год.

"ЗА" 37707, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.

"ЗА" 37707, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.

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

"ЗА" 37707, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.

4. Избрание членов Совета директоров "ОАО "Саранский ДСК" (кумулятивное голосование).

"ЗА" - Брыков В.В.: 37707 голосов; Вострухин С.Н.: 37707 голосов; Емелен Д.А.: 37707 голосов; Кузьминова Т.А.: 37707 голосов; Литюшкин А.В.: 37707 голосов; Мишакина Т.В.:

37707 голосов; Писарев А.Б.: 37707 голосов; Тайгина О.Е.: 37707 голосов; Черашев В.Н.: 37707 голосов.

"ПРОТИВ" ВСЕХ 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ПО ВСЕМ 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 0.

5. Утверждение аудитора ОАО "Саранский ДСК".

"ЗА"37707, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0.

6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Саранский ДСК".

Галкина Н.Г...:"ЗА"37707,"ПРОТИВ"0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0 .

Морозова Т.М.: "ЗА"37707, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0.

Коровина Н.Ф.: "ЗА"37707, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "Саранский ДСК" за 2010 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.

По третьему вопросу: Дивиденды по итогам работы за 2010 г. не выплачивать. Весь объем чистой прибыли в объеме 10584,928 тыс.руб. направить на пополнение оборотных средств общества.

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

По пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО "Саранский ДСК" ООО аудиторскую фирму "Аналитик.

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

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 26 апреля 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В. Литюшкин

ОАО "Саранский ДСК" (подпись)

3.2. Дата "26" апреля 2011 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.