24.05.2011

ОАО "СУ-73" – 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 "СУ-73"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СУ-73"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом. 11
1.4. ОГРН эмитента1027739163968
1.5. ИНН эмитента7704008190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом08106-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.su73.vpaktiv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения: 19 мая 2011 г.
Место проведения г. Москва, ул. Братьев Фонченко, дом 9 "а"
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2 463 000 шт.
Для участия в собрании зарегистрировалось 6 акционеров и их представителей, которые в совокупности обладают 1 236 254 голосующими акциями, что составляет 50,19 % от общего числа голосов акционеров, имевших право на участие в собрании.
Собрание является правомочным.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли. Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.

Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
"ЗА" - 1 236 254 голосов, или 100 % голосующих акций
"ПРОТИВ" - нет голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет голосов,
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Избрать в Наблюдательный совет Общества:
1. Крылов Владимир Александрович
2. Неизвестная Надежда Алексеевна
3. Павличенков Николай Алексеевич
4. Жмак Михаил Иванович
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
"ПРОТИВ" всех кандидатов: нет кумулятивных голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" по всем кандидатам: нет кумулятивных голосов
При голосовании "ЗА" голоса распределились следующим образом:
КАНДИДАТЫКОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ
1. Крылов Владимир Александрович1 236 254
2. Неизвестная Надежда Алексеевна1 236 254
3. Павличенков Николай Алексеевич1 236 254
4. Жмак Михаил Иванович1 236 254
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Никифоров Виктор Иванович
2. Краснощекова Ираида Алексеевна
3. Чикунова Любовь Ивановна
Кворума для принятия решения по данному вопросу не имеется.
Итоги голосования подводились.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. Избрать Генеральным директором Общества
Павличенкова Николая Алексеевича
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
"ЗА" - 1 236 254 голосов, или 100 % голосующих акций
"ПРОТИВ" - нет голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет голосов,
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Аудитором Общества ООО "КРЕДЕРИ".
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
"ЗА" - 1 236 254 голосов, или 100 % голосующих акций
"ПРОТИВ" - нет голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет голосов,
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
6. Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
"ЗА" - нет голосов.
"ПРОТИВ" - 1 236 254 голос, или 100 % голосующих акций
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принятое по 1-му вопросу повестки дня решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли. Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.
Принятое по 2-му вопросу повестки дня решение:
По большинству поданных голосов в Наблюдательный совет Общества избраны:
1. Крылов Владимир Александрович
2. Неизвестная Надежда Алексеевна
3. Павличенков Николай Алексеевич
4. Жмак Михаил Иванович
Кроме того, в состав Наблюдательного совета без голосования включается Представитель г. Москвы
5. Романенко Ирина Борисовна
Принятое по 3-му вопросу повестки дня решение:
Решение не принято.
Принятое по 4-му вопросу повестки дня решение:
Избрать Генеральным директором Общества
Павличенкова Николая Алексеевича
Принятое по 5-му вопросу повестки дня решение:
Утвердить Аудитором Общества ООО "КРЕДЕРИ".
Принятое по 6-му вопросу повестки дня решение:
Решение не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
23 мая 2011 г.

3. Подпись
3.1.
Генеральный директорН.А.Павличенков
(подпись)
3.2. Дата "24"мая2011г.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.