

03.06.2011

ОАО "ОМУС-1" – 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 "Омское монтажное управление специализированное N1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО "ОМУС-1"

1.3. Место нахождения эмитента:

Россия г. Омск, ул. Доковский проезд, 2

1.4. ОГРН эмитента:

1025500507163

1.5. ИНН эмитента:

5501020374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

00837-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.omus1.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: очная

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02 июня 2011 года; г. Омск, ул. Доковский проезд, 2, зал заседаний административного здания ОАО "ОМУС-1"

2.3. Кворум общего собрания: 99,021%

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

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

Результаты голосования:

голосовало 20 943 акции путем открытого голосования, решение принято единогласно.

2. Утвердить акты ревизионной комиссии и внешнего аудитора Общества о финансовой деятельности ОАО "ОМУС-1".

Результаты голосования:

голосовало 20 943 акции путем открытого голосования, решение принято единогласно.

3. Утвердить выплату дивидендов в размере 5 рублей за одну акцию. Дивиденды выплатить при наличии денежных средств, в срок до 15 июля 2011 года.

Результаты голосования:

голосовало 20 943 акции путем открытого голосования, решение принято единогласно.

4. Утвердить в качестве независимого внешнего аудитора Общества фирму ЗАО "ИнвестАудит".

Результаты голосования:

голосовало 20 943 акции путем открытого голосования, решение принято единогласно.

5. Обратиться в Федеральную службу по финансовым рынкам с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в порядке статьи 30.1 Федерального закона N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Результаты голосования:

голосовало 20 943 акции путем открытого голосования, решение принято единогласно.

6. Выборы членов Совета директоров, председателя Совета директоров, Генерального директора, счетной и ревизионной комиссий Общества.

Результаты голосования:

По вопросу выбора членов Совета директоров голосовало 20 943 акции путем тайного голосования, решение принято единогласно.

Утвердить новый состав Совета директоров ОАО "ОМУС-1":

Авилов Е.С. - 100%

Бородин А.И. - 100%

Ландль В.Ф. - 100%

Ландль Р.В. - 100%

Бородина Е.А. - 100%

Авилов В.Е. - 100%

Совет директоров выбрал председателя Совета директоров и Генерального директора:

Председателем Совета директоров избран Авилов Е.С.

Генеральным директором ОАО "ОМУС-1" назначен Ландль Р.В.

По вопросу выбора счетной комиссии Общества голосовало 20 943 акции путем открытого голосования, решение принято единогласно.

Утвердить новый состав счетной комиссии на 2011 год:

Ландель О.Ф. - председатель;

Лаптева Л.И. - секретарь;

Карпенко М.Г. - член комиссии.

По вопросу выбора ревизионной комиссии Общества голосовало 180 акций (исключая членов Совета директоров) путем открытого голосования, решение принято единогласно.

Утвердить новый состав ревизионной комиссии Общества:

Вахненко О.В.

Одегов Ю.С.

Киянов В.В.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам финансового года.
2. Утвердить акты ревизионной комиссии и внешнего аудитора Общества о финансовой деятельности ОАО "ОМУС-1"
3. Утвердить выплату дивидендов в размере 5 рублей за одну акцию. Дивиденды выплатить при наличии денежных средств, в срок до 15 июля 2011 года.
4. Утвердить в качестве независимого внешнего аудитора Общества фирму ЗАО "ИнвестАудит".
5. Обратиться в Федеральную службу по финансовым рынкам с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в порядке статьи 30.1 Федерального закона N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
6. Утвердить новый состав Совета директоров ОАО "ОМУС-1".

Председателем Совета директоров назначить Авилова Е.С., Генеральным директором назначить Ландль Р.В.

Утвердить новый состав счетной комиссии на 2011 год.

Утвердить новый состав ревизионной комиссии Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

03 июня 2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Р.В. Ландль
(подпись)

3.2 Дата "04" июня 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.