

16.06.2011

ОАО "СМУ N36" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Приложение 22

к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

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 "Строительно-монтажное управление N36"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СМУ N36" 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 410022, г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 106

1.4. ОГРН эмитента 1026402483986

1.5. ИНН эмитента 6451107237

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03699-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8720

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания Совместное присутствие (собрание) очная.

2.3. Дата и место проведения общего собрания 10.06.2011 года, Россия, г. Саратов, пр.Энтузиастов, 106, административное здание ОАО "СМУ N36".

2.3. Кворум общего собрания.

Н вопроса повестки дня Количество лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук).

1811 484 - кворум имеется
2811 484 - кворум имеется
3811 484 x 5 = 57 420 - кворум имеется
4 811 484 - кворум имеется
5811 484 - кворум имеется
6811 484 - кворум имеется

Вопрос повестки дня Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании Наличие (отсутствие кворума)

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.

12348

11 484

Имеется

2. Избрание Совета директоров Общества.

12348

11 484 x 5 членов Совета директоров = 57 420

Имеется

3. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставления информации

12348

11 484

Имеется

4. Утверждение размера дивидендов за 2008 год.

12348

11 484

Имеется

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

12348

2600

Имеется

6. Утверждение аудитора общества на 2009 финансовый год.

12348

11 484

Имеется

На собрании присутствуют 8 (восемь) акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 11 484 (одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре) голосующими акциями с учетом голосов акционеров, выдавших доверенности своим представителям. Таким образом, в собрании участвуют акционеры, владеющие 93% от общего числа акций, представляющих право голоса, которые принимаются за 100% при определении кворума.

Количество доверенностей, представленных в счетную комиссию от представителей акционеров, - 0 (ноль) шт., все доверенности будут переданы в архив Общества.

Наличие кворума: имеется. Собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Ведомость регистрации участников собрания на двух листах прилагается.

Жалоб и заявлений по процедуре регистрации не поступило.

Результаты подсчета голосов по первому вопросу повестки дня собрания.

Формулировка первого вопроса повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.

На голосование был поставлен вопрос: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового года".

При голосовании по данному вопросу использовались бюллетени для голосования.

Результаты голосования:

"ЗА" - 11 484 голоса или 100%

"ПРОТИВ" - 0 голоса или 0%

"Воздержались" - нет

Количество несданных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по несданным бюллетеням - 0.

Недействительных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по недействительным бюллетеням - 0.

Решение принятое собранием: "Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, а также распределить прибыль по результатам финансового года следующим образом: Прибыль, оставшуюся в распоряжении общества за 2010 год в размере 1 630 000 рублей, направить на пополнение оборотных средств и выплаты социального характера (премии, материальная помощь, благотворительная помощь, оплата

дополнительных льгот и компенсаций, приобретение новогодних подарков и т.д.).
Выплаты социального характера производить на основании приказа генерального директора общества в пределах общей суммы не более 1 630 000 рублей".

Результаты подсчета голосов по второму вопросу повестки дня собрания.

Формулировка второго вопроса повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Голосование проходит по следующим кандидатурам:

- 1.Зарывахин Федор Васильевич;
- 2.Довгань Дмитрий Юрьевич;
- 3.Довгань Ольга Федоровна;
- 4.Зарывахин Иван Васильевич;
- 5.Табаков Алексей Михайлович.

При голосовании по данному вопросу использовались бюллетени для голосования.

Результаты голосования:

Зарывахин Федор ВасильевичЗА- 11 48420%

Довгань Дмитрий ЮрьевичЗА- 11 48420%

Довгань Ольга ФедоровнаЗА- 11 48420%

Зарывахин Иван ВасильевичЗА- 11 48420%

Табаков Алексей МихайловичЗА- 776420%

Против всех кандидатовнет

Воздержался против всех кандидатовнет

Количество несданных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по несданным бюллетеням - нет.

Недействительных бюллетеней - нет

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

- 1.Зарывахин Федор Васильевич;
- 2.Довгань Дмитрий Юрьевич;
- 3.Довгань Ольга Федоровна;
- 4.Зарывахин Иван Васильевич;
- 5.Табаков Алексей Михайлович.

Результаты подсчета голосов по третьему вопросу повестки дня собрания.

Формулировка третьего вопроса повестки дня: Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставления информации.

При голосовании по данному вопросу использовались бюллетени для голосования.

Результаты голосования:

"ЗА" - 11 484 голоса или 100%

"ПРОТИВ" - нет

"Воздержались" - нет

Количество несданных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по несданным бюллетеням - нет.

Недействительных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по недействительным бюллетеням - нет.

Решение принятое собранием: "Решили обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставления информации".

Результаты подсчета голосов по четвертому вопросу повестки дня собрания.

Формулировка четвертого вопроса повестки дня: Утверждение размера дивидендов за 2010 год.

На голосование был поставлен вопрос: "Утвердить решение Совета директоров не выплачивать дивиденды за 2010 год".

При голосовании по данному вопросу использовались бюллетени для голосования.

Результаты голосования:

"ЗА" - 11 450 голоса или 99,70%

"ПРОТИВ" - 34 голоса или 0,30%

"Воздержались" - нет

Количество несданных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по несданным бюллетеням - нет.

Недействительных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по недействительным бюллетеням - нет.

Решение принятое собранием: "Утвердить решение Совета директоров не выплачивать дивиденды за 2010 год".

Результаты подсчета голосов по пятому вопросу повестки дня собрания.

Формулировка пятого вопроса повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

На голосование поставлены следующие кандидатуры:

1.Микшта Павел Александрович;

2.Тихонова Светлана Ивановна;

3.Ионова Тамара Васильевна

При голосовании по данному вопросу использовались бюллетени для голосования.

По данному вопросу не учитываются 8 884 голоса, принадлежащих членам Совета директоров.

Результаты голосования:

Микшта Павел Александрович 2600 100%

Тихонова Светлана Ивановна 2600 100%

Ионова Тамара Васильевна 2600100%

ПРОТИВ ВСЕХ Нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет

Количество несданных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по несданным бюллетеням - нет.

Недействительных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по недействительным бюллетеням - нет.

Решение, принятое собранием: "Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Микшта Павел Александрович;

2. Тихонова Светлана Ивановна;

3. Ионова Тамара Васильевна".

Результаты подсчета голосов по шестому вопросу повестки дня собрания.

Формулировка шестого вопроса повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2011 финансовый год.

На голосование был поставлен вопрос: "Утвердить в качестве аудитора общества на 2011 финансовый год ООО "Финконтрольаудит".

При голосовании по данному вопросу использовались бюллетени для голосования.

Результаты голосования:

"ЗА" - 11 484 голоса или 100%

"ПРОТИВ" - нет

"Воздержались" - нет

Количество несданных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по несданным бюллетеням - нет.

Недействительных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по недействительным бюллетеням - нет.

Решение принятое собранием: "Утвердить в качестве аудитора общества на 2011 финансовый год ООО "Финконтрольаудит".

Результаты голосования объявлены 10.06.2011 года на годовом общем собрании акционеров ОАО "СМУ N36".

2.4. Дата составления протокола общего собрания. 16.06.2011 года

3. Подпись

Генеральный директор ОАО "СМУ N36"

Ф.В. Зарывахин

(подпись)

3.2. Дата "16

"06

20 11

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 "AK&M" ответственности не несет.