

23.06.2011

ОАО "СУ-9" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Строительное управление N 9"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СУ-9"

1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 19/1

1.4. ОГРН эмитента 1025403217927

1.5. ИНН эмитента 5407103369

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12130-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.su9.ru](http://www.su9.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое собрание .

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 20.06.2011, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1, офис N 907.

2.3. Кворум общего собрания - имеется.

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

1. Об избрании членов счетной комиссии. Решение принято.

2. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года. Решение принято.

3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии. Решение принято.

4. Об избрании Совета директоров Общества на 2011 год. Решение принято.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2011 год. Решение принято.

6. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год. Решение принято.

7. Об избрании Генерального директора Общества. Решение принято.

8. Об увеличении уставного капитала Общества. Решение принято.

9. О назначении корпоративного секретаря Общества на 2011 год. Решение принято.
- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать счетную комиссию в составе Провоторова Е.Ю., Есиной Е.А., Трясовой А.Н.
  2. Годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибылей и убытков за 2010 год - утвердить. Дивиденды за 2010 год не выплачивать
  3. Отчет ревизионной комиссии за 2010 год - утвердить.
  4. Избрать Совет директоров в следующем составе - Пахомов А.М., Бодров А.Г., Олейников О.А., Пахомова В.Ф., Каллас Е.М.
  6. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Перегудова А. С., Зубова О.Н., Исакова Л.В.
  6. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Финансы-Анализ".
  7. Избрать генеральным директором Общества Пахомова Александра Михайловича.
  8. Увеличить уставный капитал общества.
  9. Избрать корпоративным секретарем общества Блюм Галину Андреевну.
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания - 23.06.2011
3. Подпись
- 3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия  
Генеральный директор (подпись) А.М. Пахомов
- 3.2. Дата "23"062011г.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.