24.04.2012

ОАО "Саранский ДСК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Саранский домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Саранский ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента430030, РФ, РМ, г.Саранск, ул.Титова,1А
1.4. ОГРН эмитента1021301064443
1.5. ИНН эмитента1327048147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56021-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.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, место, время проведения общего собрания - 20 апреля 2012 года, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Титова,1А.
2.4. Кворум общего собрания - имеется, составляет 60,9736%.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета ОАО "Саранский ДСК" за 2011 год.
"ЗА"38153, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2011 год.
"ЗА"38153, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.
3.Утверждение распределения чистой прибыли общества по результатам финансового года.
"ЗА" 38153, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0,"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.
4.Избрание членов Совета директоров "ОАО "Саранский ДСК" (кумулятивное голосование).
"ЗА" - Брыков В.В.: 38153 голоса; Вострухин С.Н.: 38153 голоса; Емелен Д.А.: 38153 голоса; Кузьминова Т.А.: 38153 голоса; Литюшкин А.В.: 38153 голоса; Мишакина Т.В.: 38153 голоса; Писарев А.Б.: 38153 голоса; Тайгина О.Е.: 38153 голоса; Черашев В.Н.: 38153 голоса.
"ПРОТИВ" ВСЕХ 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ПО ВСЕМ 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 0.
5.Утверждение аудитора ОАО "Саранский ДСК".

"ЗА"38153, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0.
6.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Саранский ДСК".
Галкина Н.Г..:"ЗА"38153,"ПРОТИВ"0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0 .
Морозова Т.М.:"ЗА"38153, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0.
Коровина Н.Ф.: "ЗА"38153, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "Саранский ДСК" за 2011 год.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год.
По третьему вопросу: распределить чистую прибыль по итогам 2011 года следующим образом: 7008176 рублей направить на выплату дивидендов по итогам 2011 финансового года из расчета 112 рублей на 1 обыкновенную акцию, 52660554,77 рублей направить на развитие производства, 6550000 рублей направить на социальные выплаты
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 Аудиторская фирма "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 - 24 апреля 2012 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.В.Литюшкин
ОАО "Саранский ДСК"(подпись)
3.2. Дата "24"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.