

23.04.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саранский домостроительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саранский ДСК"

1.3. Место нахождения эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1021301064443

1.5. ИНН эмитента: 1327048147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56021-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/>

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 - 19 апреля 2013 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 2012 год.

"ЗА"38153, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2012 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; Ганькова С.В.: 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".

Исаева Ю.А.: "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 2012 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2012 год.

По третьему вопросу: распределить чистую прибыль по итогам 2012 года следующим образом: 7008176 рублей направить на выплату дивидендов по итогам 2012 финансового года из расчета 112 рублей на 1 обыкновенную акцию, 60334993,7 рублей направить на развитие производства, 8118000 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., Ганькову С.В., 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": Исаеву Ю.А., Морозову Т.М., Коровину Н.Ф..

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 22 апреля 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Саранский ДСК"

_____ Литюшкин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.