22.04.2014

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 - 18 апреля 2014 года, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Титова,1А.
2.4. Кворум общего собрания - имеется, составляет 61.1829%.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета ОАО "Саранский ДСК" за 2013 год.
"ЗА"38232, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 52, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2013 год.
"ЗА"38232, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 52, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.
3. Утверждение распределения чистой прибыли общества по результатам финансового года.
"ЗА" 38232, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 52,"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.
4.Избрание членов Совета директоров "ОАО "Саранский ДСК" (кумулятивное голосование).
"ЗА" - Брыков В.В.: 38232 голоса; Белухина С.Н.: 38232 голоса; Емелен Д.А.: 38232 голоса; Кузьминова Т.А.: 38232 голоса; Литюшкин А.В.: 38394 голоса; Мишакина Т.В.: 38232 голоса; Ганькова С.В.: 38232 голоса; Тайгина О.Е.: 38232 голоса; Черашев В.Н.: 38232 голоса.

"ПРОТИВ" ВСЕХ 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ПО ВСЕМ 52, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 0.
5.Утверждение Аудитора ОАО "Саранский ДСК".
"ЗА"38232, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 52, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Саранский ДСК"
Исаева Ю.А.:"ЗА"38232,"ПРОТИВ"0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"52,"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0 .
Морозова Т.М.:"ЗА"38232, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 52, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0.
Коровина Н.Ф.: "ЗА"38232, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"52,"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "Саранский ДСК" за 2013 год.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2013 год.
По третьему вопросу: Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества по результатам финансового года: 122870973,60 рублей на развитие производства, 9450000 рублей на социальные выплаты, 23339729 рублей - на выплату дивидендов по итогам 2013 финансового года из расчета 373 рубля на 1 обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 29 апреля 2014 года.
По четвертому вопросу: Избрать в Совет директоров ОАО "Саранский ДСК": Брыкова В.В., Белухину 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 - 21 апреля 2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Саранский ДСК"
_____ Литюшкин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2014г. 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.