

24.04.2015

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 - 22 апреля 2015 года, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Титова,1А.

2.4. Кворум общего собрания - имеется, составляет 61.2980%.

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

1. Утверждение годового отчета ОАО "Саранский ДСК" за 2014 год.

"ЗА"38345, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 11.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2014 год.

"ЗА"38356, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.

3. Утверждение распределения чистой прибыли общества по результатам финансового года.

"ЗА" 38356, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.

4. Избрание членов Совета директоров "ОАО "Саранский ДСК" (кумулятивное голосование).

"ЗА" - Брыков В.В.: 38199 голосов; Белухина С.Н.: 38199 голосов; Емелен Д.А.: 38199

голосов; Кручинкин Д.А.: 38199 голосов; Кузьминова Т.А.: 38199 голосов; Мишакина Т.В.:

38199 голосов; Ганькова С.В.: 38199 голосов; Тайгина О.Е.: 38199 голосов; Черашев В.Н.:

38199 голосов.

"ПРОТИВ" ВСЕХ 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ПО ВСЕМ 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 1413.

5. Утверждение Аудитора ОАО "Саранский ДСК".

"ЗА"38329, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"18.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Саранский ДСК"

Исаева Ю.А.: "ЗА"38356, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0 .

Морозова Т.М.: "ЗА"38356, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0.

Коровина Н.Ф.: "ЗА"38356, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.

7. Об изменении наименования Общества с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

"ЗА"38347, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0.

8. Утверждение Устава ОАО "Саранский ДСК" в новой редакции

"ЗА"38356, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "Саранский ДСК" за 2014 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год.

По третьему вопросу: Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества по результатам финансового года: 14 000 тыс.руб. направить на социальные выплаты, 118 508 829,42 руб. - оставить в распоряжении Общества, 30 660 770 рублей - направить на выплату дивидендов по итогам 2014 финансового года из расчета 490 рублей на 1 обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 4 мая 2015 года.

По четвертому вопросу: Избрать в Совет директоров ОАО "Саранский ДСК": Брыкова В.В., Белухину С.Н., Емелена Д.А., Кручинкина Д.А., Кузьминову Т.А., 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..

По седьмому вопросу: изменить наименование Общества на Публичное акционерное общество "Саранский домостроительный комбинат" (ПАО "Саранский ДСК").

По восьмому вопросу: Утвердить Устав ОАО "Саранский ДСК" в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 24 апреля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Саранский ДСК"

_____ Кручинкин Д.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2015г. 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.