РЕШЕНИЯ Общего годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Строительно-монтажное управление № 175 «Радиострой»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 175 «Радиострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СМУ-175 «Радиострой»
1.3. Место нахождения эмитента	644082, г.Омск, ул.Энгельса, 1
1.4. ОГРН эмитента	1025501381157
1.5. ИНН эмитента	5507008550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00663-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru/ www.radiostroy.org

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: *годовое*
Форма проведения собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним без предварительного направления (вручения) бюллетеней).*
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 18 *апреля 2016г*
Дата проведения собрания: *20 мая 2016г.*
Место проведения собрания: *г.Омск, ул.Энгельса, 1, кабинет генерального директора*
Председатель собрания: *Дивак Василий Иванович*
Секретарь собрания: *Мирошник Ольга Викторовна*
Функции счетной комиссии выполнял АО «РО «Статус».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня собрания (одна акция = один голос) *545496.* Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании и принявшие в нем участие на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании **440 010** ,кворум составил **80,66 %** и имелся по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Совета директоров «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году и основных задачах на 2016 год», утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли.
4. Утверждение Устава в новой редакции.
5. Утверждение внешнего аудитора Общества.
6. Избрание совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии.

Формулировки решений, принятых общим собранием

Решение № 1 *Утвердить предложенный порядок проведения общего собрания.*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	**440 010**
«ПРОТИВ»	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	**0**

Решение № 2. *Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 г.*

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	**440 010**
«ПРОТИВ»	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	**0**

Решение № 3. *Наделить Генерального директора полномочиями расходовать часть прибыли в размере 1000000 (Один миллион) рублей на выплаты социального характера. Объявить выплату дивидендов по акциям общества по результатам 2015 года в размере 25,00 рублей на одну обыкновенную акцию с установлением даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июня 2016 года (не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней после даты принятия решения). Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в безналичном порядке, путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующих заявлений получателей дивидендов – на их банковские счета. Направить оставшуюся часть прибыли на формирование источника финансирования капитальных вложений.*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	**440 010**
«ПРОТИВ»	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	**0**

Решение № 4. *Утвердить Устав в новой редакции, в том числе изменение наименования Общества, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Генеральном директоре и Положение о ревизионной комиссии и аудиторе.*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	**440 010**
«ПРОТИВ»	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	**0**

Решение № 5. *Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО «ИнвестАудит».*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	**440 010**
«ПРОТИВ»	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	**0**

Решение № 6. *Избрать Совет директоров Общества в составе:*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п.п.	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1	ДИВАК Василий Иванович	**455 942**	**0**	**0**
2	ЛАСТОЧКИН Аркадий Александрович	**531 096**		
3	СМАКОВСКИЙ Виталий Геннадьевич	**388 971**		

4	МИРОШНИК Ольга Викторовна	**822 366**		
5	РУДАКОВ Геннадий Владимирович	**975**		
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:				**700**

Повестка дня № 7. *Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п.п.	ФИО кандидата	Число голосов			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
		За	Против	Воздержался	
1	Одегова Екатерина Дмитриевна	**300 851**	**0**	**0**	**0**
2	Кимлаева Людмила Ивановна	**300 851**	**0**	**0**	**0**
3	Горбунов Андрей Михайлович	**300 851**	**0**	**0**	**0**

Дата составления протокола общего собрания	23 мая 2016 г
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	Генеральный директор
Фамилия Имя Отчество	Ласточкин Аркадий Александрович
подпись	МП
3.2. Дата 23 мая 2016г.	