02.06.2008

ОАО "СМУ-175 "Радиострой" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление N 175 "Радиострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМУ-175 "Радиострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 644082, г. Омск, Энгельса ул., 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.radiostroy.org

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 23 мая 2008г., Омск, Энгельса,1
2.3. Кворум общего собрания.: 90,8%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Совета директоров. "За" 100%
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков. "За" 100%
3. Утверждение распределения прибыли. "За" 100%
4. Утверждение внешнего аудитора. "За" 100%
5. Выборы членов Совета директоров. Подано голосов Дивак В.И -22,5%, Ласточкин А.А. 23,8%,Ефимов Е.А. 4,3%,Потапов В.Н.- 29.2%, Рудаков Г.В. -20.2%. "Против всех" -нет, "Воздержаля по всем кандидатурам"-нет.
6. Выборы ревизионной комиссии. подано голосов Потапов А.Н. 100%, Одегова Е.Д. 98,5%, Филатова О.Н. 100%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утвердить годовой отчет Совета директоров "О финансово-хозяйственной деятельности в 2007г"
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков за 2007г.
3. утвердить следующее распределение прибыли: направить 21788 тыс. руб на

финансирование капитальных вложений.
Наделить Генерального директора полномочиями на расходование 1000000 руб на выплаты социального характера.
4. Утвердить внешним аудитором аудиторскую фирму ООО "Эксперт-Сервис"
5. Избрать в состав Совета директоров : Дивака В.И., Потапова В.Н., Ласточкина А.А., Рудакова Г.В., Ефимова Е.А.
6. Избрать в состав ревизионной комиссии: Потапова А.Н., Одегову Е.Д., Филатову О.Н.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 02.06.2008г

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Инспектор отдела кадров Свавильная т.А.
3.2. Дата: 02.06.2008

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.