04.06.2009

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.: 22 мая 2009г г. Омск, Энгельса,1
2.4. Кворум общего собрания.: 93,42 по всем вопросам повестки дня
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1) Избрание счетной комиссии : Горбунов А.М, Кимлаева Л.И, Свавильная Т.А. "ЗА" - 100%
2) Утверждение годового отчета Совета директоров по итогам 2008г "ЗА" - 100%
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков "ЗА" - 100%

4) Утверждение распределения прибыли по рекомендации совета директоров "ЗА" - 100%
5) Утверждение внешнего аудитора "ЗА" - 100%
6) Выборы членов совета директоров:
"Против всех" - нет, "Воздержался по всем кандидатурам" - нет.
Подано голосов "ЗА" Дивак В.И. - 533167; Ефимов Е.А -90157; Ласточкин А.А - 367077; Потапов В.Н. - 693027; Рудаков Г.В. - 569187
7) Выборы членов ревизионной комиссии: голосовало без учета голосов членов совета

директоров 283238. Подано голосов : Потапов А.Н. "Против"-нет, "За"-226325 (100%); Филатова О.Н. . "Против"-нет, "За"-226325 (100 %); Одегова Е.Д "Против"- нет, "За"-226325 (100%);

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1) Избрать счетную комиссию в составе: Кимлаева Л.И., Горбунов А.М., Свавильная Т.А

2) Утвердить годовой отчет совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности в 2008 г.

3) Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков.

4) Утвердить следующее распределение прибыли: Направить прибыль в размере 11553тыс. рублей

на формирование источника финансирования капитальных вложений, наделить Генерального

директора полномочиями на расходование части прибыли в размере 1000000 рублей на выплаты

социального характера.

5) Утвердить внешним аудитором аудиторскую фирму ООО "Фирма Эксперт-Сервис"

6) Избрать членом Совета директоров: Дивака Василия Ивановича, Ласточкина Аркадия Александровича, Ефимова Евгения Александровича, Потапова Виктора Никифоровича, Рудакова Геннадия Владимировича.

8) Избрать членом ревизионной комиссии Потапова Александра Никифоровича, Одегову Екатерину Дмитриевну, Филатову Ольгу Николаевну.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 27 мая 2009г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н.Потапов

3.2. Дата: 04"июня2009г.

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.