

09.07.2009

ОАО "ДСУ-2" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Дорожно-строительное управление N2"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДСУ-2"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 309850, Белгородская область, город Алексеевка, улица Павла Ющенко, 44

1.4. ОГРН эмитента 1023101536831

1.5. ИНН эмитента 3101000605

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42400-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009 года, Белгородская обл., город Алексеевка, улица Павла Ющенко, дом 44;

2.3. Кворум общего собрания: Кворум составил 87,28%;

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

- по первому вопросу повестки дня: "Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ДСУ-2" за 2008 год"

"ЗА" - 47 628 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).

- по второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2008 год, и убытков общества по результатам финансового года"

"ЗА" - 47 628 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному

вопросу) недействительными: 0 (ноль).

- по третьему вопросу повестки дня: "Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества за 2008 год"

"ЗА" - 47 628 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).

- по четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов совета директоров общества"

- Дзахмышев Дмитрий Мутралович: "ЗА" - 47 628 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

- Дзахмышев Мутрал Хажисуфович: "ЗА" - 47 628 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

- Малыхина Наталья Федоровна: "ЗА" - 47 628 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

- Утянская Мария Алексеевна: "ЗА" - 47 628 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

- Шишкин Иван Васильевич: "ЗА" - 47 628 (сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).

- по пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии общества"

- Аникеева Мария Владимировна: "ЗА" - 8 231 (восемь тысяч тридцать один); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

- Дубянская Валентина Владимировна: "ЗА" - 8 231 (восемь тысяч тридцать один); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

- Шипилов Иван Куприянович: "ЗА" - 8 231 (восемь тысяч тридцать один); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ДСУ-22008 год.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе невыплату (необъявление) дивидендов за 2008 год, и

убытков общества по результатам финансового года.

3. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.

4. Избрать Совет директоров ОАО "ДСУ-2" в следующем составе:

- Дзахмышев Дмитрий Мутралович,
- Дзахмышев Мутрал Хажисуфович,
- Малыхина Наталья Федоровна,
- Утянская Мария Алексеевна,
- Шишкин Иван Васильевич.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "ДСУ-2" в следующем составе:

- Аникеева Мария Владимировна,
- Дубянская Валентина Владимировна,
- Шипилов Иван Куприянович.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 июля 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ДСУ-2" М.Х. Дзахмышев
(подпись)

3.2. Дата "09"июля2009г.М.П.

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 "АК&М" ответственности не несет.