21.04.2010

ОАО "Саранский ДСК" – 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 "Саранский домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Саранский ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента430030, РФ, РМ, г.Саранск, ул.Титова,1А
1.4. ОГРН эмитента1021301064443
1.5. ИНН эмитента1327048147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56021-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.s-dck.ru.

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 с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 16 апреля 2010 года, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Титова,1А.
2.4. Кворум общего собрания - имеется, составляет 86,64%.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета ОАО "Саранский ДСК" за 2009 год.
"ЗА"54178, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 35.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
"ЗА"54184, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 29.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
"ЗА" 54184, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0,"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 29.
4.Избрание членов Совета директоров "ОАО "Саранский ДСК" (кумулятивное голосование).
"ЗА" - Брыков В.В.: 54 124 голоса; Вострухин С.Н.: 53 951 голос; Емелен Д.А.:53 931 голос;

Казаков Н.П.:54489 голосов; Литюшкин А.В.: 55145 голосов; Мишакина Т.В.: 53 922 голоса; Писарев А.Б.: 53 922 голоса; Тайгина О.Е.: 53 942 голоса; Черашев В.Н.: 53922 голоса.
"ПРОТИВ" ВСЕХ 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ПО ВСЕМ 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 569.
5.Утверждение аудитора ОАО "Саранский ДСК".
"ЗА"54184, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"29.
6.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Саранский ДСК".
Кузьминова Т.А.:"ЗА"54115,"ПРОТИВ"14,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"28,"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"27 .
Морозова Т.М.:"ЗА"54108, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 64.
Коровина Н.Ф.: "ЗА"54055, "ПРОТИВ"14, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"28,"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 87.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "Саранский ДСК" за 2009 год.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Прибыль, полученную по итогам работы за 2009 год 7008176 (семь миллионов восемь тысяч сто семьдесят шесть) рублей направить на выплату дивидендов по итогам финансового 2009 года из расчета 112 рублей за 1 обыкновенную акцию, 40666673 (сорок миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят три) рубля направить на пополнение оборотных средств. Определить срок выплаты дивидендов в течение 60 дней с момента принятия решения об их выплате.
По четвертому вопросу: Утвердить аудитором общества ООО аудиторскую фирму "Аналитик.
По пятому вопросу: Избрать в Совет директоров ОАО "Саранский ДСК": Брыкова В.В., Литюшкина А.В., Черашева В.Н., Емелена Д.А., Тайгину О.Е., Вострухина С.Н., Писарева А.Б., Мишакину Т.В., Казакова Н.П.
По шестому вопросу: Избрать в ревизионную комиссию ОАО " Саранский ДСК": Кузьминову Т.А., Морозову Т.М., Коровину Н.Ф.
2.7.Дата составления протокола общего собрания - 20 апреля 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.В.Литюшкин
ОАО "Саранский ДСК"(подпись)
3.2. Дата "20"апреля2010г.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 "AK&M" ответственности не несет.