## ОАО "РСУ-3" - Решение общего собрания

## Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Ремонтно-строительное управление -3"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РСУ-3"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 127591 Москва, Дмитровское шоссе ,д.102 кор.2
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027739107758
- 1.5. ИНН эмитента: 7713085313
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06459-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rsu-3.ru
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания: годовое
- 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)
- 2.3. Дата и место проведения собрания: 05.04.2011 г., Собрание проводилось 5 апреля 2011 года в 13 часов по адресу: 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.102, корп.2
- 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали принявшие участие в общем собрании 278134, кворум составил 92,7 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N 1. "Утверждение годового отчета Общества по результатам финансового 2010 года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей (убытков) отчета ревизионной комиссии и аудиторского заключения".

Итоги голосования: "ЗА" -278134 голоса, или 100 %, "Против"- нет, "Воздержались" - нет. Решение принято.

Вопрос N 2 "Избрание членов совета директоров"

Всегокумулятивных голосов - 1390 670

Итоги голосования:

Куркин Сергей Евгеньевич- 281885

Казинцев Владимир Владимирович - 272670

Михеева Валентина Михайловна - 281880

Никишина Валентина Дмитриевна - 281565

Лобкарев Сергей Александрович - 272670

Решение принято.

Вопрос N 3 "Избрание членов ревизионной комиссии"

Итоги голосования:

Борисова Валентина Михаловна \_ "ЗА" -277696 или 100 %, "ПРОТИВ" - нет, "Воздержались" -нет.

Лапенков Виктор Александрович "ЗА" - 277696 или 100 %, "ПРОТИВ" - нет,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Гребеньков Николай Сергеевич "ЗА" -277696 или 100 %, "ПРОТИВ" -нет,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Члены совета директоров в голосовании не участвовали. Решение принято.

Вопрос N 4 "Избрание генеральным директором Завьялова Евгения Викторовича"

Итоги голосования:

"ЗА" -278134 или 100 %, "ПРОТИВ" -нет, "Воздержались" -нет

Решение принято.

Вопрос N 5 "Утвердить аудитором общества на 2011 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-МТМ"

Итоги голосования:

"ЗА" -278134 голоса или 100 %, "ПРОТИВ" - нет, "Воздержались" - нет

Решение принято.

## 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение N 1 Утвердить годовой отчет за 2010 год, годовую бухглтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к балансу), отчет ревизионной комиссии и аудиторское заключение. Выплату дивидентов по итогам 2010 года не производить. Прибыль, полученную за 2010 год, направить на развитие предприятия. Решение N2 В состав совета директоров избраны: Куркин Сергей Евгеньевич, Михеева Валентина Михайловна, Никишина Валентина Дмитриевна, Казинцев Владимир Владимирович, Лобкарев Сергей Александрович.

Решение N 3 в соста ревизионной комиссии избраны Борисова Валентина Михайловна, Лапенков Виктор Александрович, Гребеньков Николай Сергеевич.

Решение N4 генеральным директором избран Завьялов Евгений Викторович сроком на пять лет.

Решение N 5 Аудитором Общества на 2011 год утверждена аудиторская фирма ООО "Аудит-МТМ"

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12.04.2011 г.

3. Подпись:	
3.1. Генеральный директор	Самохин Михаил Владимирович

3.2. Дата подписи: 12.04.2011 г. 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.