

22.06.2012

ОАО "СУ N 308" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество "Строительное Управление N 308"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СУ N 308"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, Полтавская ул., д. 5/29

1.4. ОГРН эмитента 1027809199901

1.5. ИНН эмитента 7825661413

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом

02185-D

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

<http://www.su308.ru/dokumenty>

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: собрание проведено 19 июня 2012 года по адресу: Санкт-

Петербург, Глухозерское шоссе, дом N 10.

2.3. Кворум общего собрания: 67,97%.

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

1. Первый вопрос повестки дня "Избрание членов счетной комиссии ОАО "СУ N 308". По первому вопросу

повестки дня на голосование были вынесены решения: "Избрать Счетную комиссию в количестве трех человек

на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: Васильев Александр

Андреевич, Садикова Марина Борисовна, Харитонов Валентина Александровна".

Результаты голосования по количественному составу Счетной комиссии:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании по первому вопросу повестки дня: 4390 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

первому вопросу повестки

дня общего собрания: 2 984 голоса.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 2 984 голоса;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов;

Результаты голосования по каждой кандидатуре:

Васильев Александр Андреевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании по первому вопросу повестки дня: 4390 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки

дня общего собрания: 2 984 голоса.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 2 984 голоса;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов;

Садикова Марина Борисовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании по первому вопросу повестки дня: 4390 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки

дня общего собрания: 2 984 голоса.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 2 984 голоса;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов;

Харитонов Валентина Александровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании по первому вопросу повестки дня: 4390 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки

дня общего собрания: 2 984 голоса.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 2 984 голоса;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов;

2. Вторым вопросом повестки дня "Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и

убытков, распределение прибылей и убытков ОАО "СУ N 308" за 2011 год". По второму вопросу повестки дня

на голосование было вынесено решение: "Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и

убытков, распределение прибылей и убытков ОАО "СУ N 308" за 2011 год в представленном виде, а именно:

Валюта баланса за 2011 год составляет 691 054 тыс. руб.

Актив

Раздел I Внеоборотные активы 116 615 тыс. руб.

Раздел II Оборотные активы 574 439 тыс. руб.

Баланс 691 054 тыс. руб.

Пассив

Раздел III Капитал и резервы 110 912 тыс. руб.

Раздел IV Долгосрочные обязательства 70 026 тыс.руб.

Раздел V Краткосрочные обязательства 510 116 тыс. руб.

Баланс 691 054 тыс. руб.

В результате выполненных работ доходы и расходы Управления составили:

Отчет о прибылях и убытках за 2011 год.

I. Доходы по обычным видам деятельности - 1 160 694 тыс. руб.

Себестоимость работ, услуг - 1 065 252 тыс. руб.

Управленческие расходы 67 332 тыс.руб.

Прибыль от продаж 28 110 тыс. руб.

II. Прочие доходы 7 032 тыс. руб.

Прочие расходы 26 902 тыс. руб.

% к получению 125 тыс.руб.

% к уплате 7 253 тыс. руб.

Балансовая прибыль до налогообложения 1 112 тыс. руб.

Налог на прибыль 5 926 тыс. руб.

Налоговые санкции (пени) 10 тыс. руб.

Убыток от деятельности за 2011 год после налогообложения составил 4 824 тыс.рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании по второму вопросу повестки дня: 4390 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки

дня общего собрания: 2 984 голоса.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 2 965 голосов;

"Против" - 0 голосов;;

"Воздержался" - 7 голосов;

Не действителен 1 бюллетень - 12 голосов.

3. Третий вопрос повестки дня "Избрание членов Совета директоров ОАО "СУ N 308". По третьему вопросу

повестки дня на голосование были вынесены решения: "Избрать членов Совета директоров ОАО "СУ N 308" на

срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве семи человек в следующем составе:

Кудряшов Александр Владимирович, Пирожкова Антонина Владимировна, Семичев Максим Сергеевич, Сергеев

Дмитрий Викторович, Силкин Вячеслав Алексеевич, Стафеев Сергей Александрович, Черниченко Евгений

Иванович".

Результаты голосования по количественному составу Совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании по третьему вопросу повестки дня: 4390 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки

дня общего собрания: 2 984 голоса.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 2 984 голоса;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

Результаты голосования по каждой кандидатуре:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании по третьему вопросу повестки дня: 30730 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки

дня общего собрания: 20 888 голосов.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Кудряшов Александр Владимирович "За" 2 759 голосов;

Пирожкова Антонина Владимировна "За" 2 759 голосов;

Семичев Максим Сергеевич "За" 3 114 голосов;

Сергеев Дмитрий Викторович "За" 2 749 голосов;  
Силкин Вячеслав Алексеевич "За" 2 749 голосов;  
Стафеев Сергей Александрович "За" 2 749 голосов;  
Черниченко Евгений Иванович "За" 4 009 голосов.

4. Четвертый вопрос повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "СУ N 308"". По четвертому

вопросу повестки дня на голосование были вынесены решения: "Избрать Ревизионную комиссию в количестве

трех человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: Борщ Елена

Сергеевна, Макарова Ольга Евгеньевна, Никонов Юрий Николаевич".

Результаты голосования по количественному составу Ревизионной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании по четвертому вопросу повестки дня: 3 837 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки

дня общего собрания: 2 431 голос.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 2 431 голос;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов;

Результаты голосования по каждой кандидатуре:

Борщ Елена Сергеевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании по четвертому вопросу повестки дня: 3 837 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки

дня общего собрания: 2 431 голос.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 2 431 голос;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов;

Макарова Ольга Евгеньевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании по четвертому вопросу повестки дня: 3 837 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

четвертому вопросу повестки  
дня общего собрания: 2 431 голос.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 2 431 голос;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов;

Никонов Юрий Николаевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании по четвертому вопросу повестки дня: 3 837 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки

дня общего собрания: 2 431 голос.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 2 431 голос;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

5. Пятый вопрос повестки дня "Утверждение аудитора ОАО "СУ N 308"". По пятому вопросу повестки дня на

голосование было вынесено решение: "Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторский и экспертно-аналитический Центр" сроком на один год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании по пятому вопросу повестки дня: 4390 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня

общего собрания: 2 984 голоса.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

"За" - 2 984 голоса;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: "Избрать Счетную комиссию в количестве трех человек

на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:

Васильев Александр

Андреевич, Садикова Марина Борисовна, Харитонов Валентина Александровна".

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков ОАО "СУ N 308" за 2011 год в представленном виде, а именно:

Валюта баланса за 2011 год составляет 691 054 тыс. руб.

Актив

Раздел I Внеоборотные активы 116 615 тыс. руб.

Раздел II Оборотные активы 574 439 тыс. руб.

Баланс 691 054 тыс. руб.

Пассив

Раздел III Капитал и резервы 110 912 тыс. руб.

Раздел IV Долгосрочные обязательства 70 026 тыс.руб.

Раздел V Краткосрочные обязательства 510 116 тыс. руб.

Баланс 691 054 тыс. руб.

В результате выполненных работ доходы и расходы Управления составили:

Отчет о прибылях и убытках за 2011 год.

I. Доходы по обычным видам деятельности - 1 160 694 тыс. руб.

Себестоимость работ, услуг - 1 065 252 тыс. руб.

Управленческие расходы 67 332 тыс.руб.

Прибыль от продаж 28 110 тыс. руб.

II. Прочие доходы 7 032 тыс. руб.

Прочие расходы 26 902 тыс. руб.

% к получению 125 тыс.руб.

% к уплате 7 253 тыс. руб.

Балансовая прибыль до налогообложения 1 112 тыс. руб.

Налог на прибыль 5 926 тыс. руб.

Налоговые санкции (пени) 10 тыс. руб.

Убыток от деятельности за 2011 год после налогообложения составил 4 824 тыс.рублей.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: "Избрать членов Совета директоров ОАО "СУ N 308"

на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве семи человек в следующем составе:

Кудряшов Александр Владимирович, Пирожкова Антонина Владимировна, Семичев Максим Сергеевич, Сергеев

Дмитрий Викторович, Силкин Вячеслав Алексеевич, Стафеев Сергей Александрович, Черниченко Евгений

Иванович".

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: избрать ревизионную комиссию на срок до

следующего годового общего собрания акционеров в количестве трех человек в следующем

составе: Борщ Елена

Сергеевна, Макарова Ольга Евгеньевна, Никонов Юрий Николаевич".

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества сроком на один год

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторский и экспертно-аналитический Центр".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента В.А.Силкин

Генеральный директор

ОАО "СУ N 308"

(подпись)

3.2. Дата " 22 " июня 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.