

25.06.2013

ОАО "СМУ N36" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -

наименование) Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление N36"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СМУ N36" 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 410022, г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 106

1.4. ОГРН эмитента 1026402483986

1.5. ИНН эмитента 6451107237

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03699-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8720

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания Совместное присутствие (собрание) очная.

2.3. Дата и место проведения общего собрания 21.06.2013 года, Россия, г. Саратов, пр.Энтузиастов, 106, административное здание ОАО "СМУ N36".

2.3. Кворум общего собрания.

N вопроса повестки дня Количество лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук).

1 2 11347 - кворум имеется

2 2 11347- кворум имеется

3 2 11347 x 5 = 56735 - кворум имеется

4 2 11347 - кворум имеется

5 2 11347 - кворум имеется

6 2 11347- кворум имеется

Вопрос повестки дня Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании Наличие (отсутствие кворума)

1.Избрание счетной комиссии.

12348

11347

Имеется

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.

12348

11347 x 5 членов Совета директоров = 56735

Имеется

3. Избрание Совета директоров Общества.

12348

11347

Имеется

4.Утверждение размера дивидендов за 2011 год.

12348

11347

Имеется

5.Избрание ревизионной комиссии Общества.

12348

11347

Имеется

6.Утверждение аудитора общества на 2012 финансовый год.

12348

11347

Имеется

На собрании присутствуют 2 (два) акционера и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 11347 (одиннадцать тысяч триста сорок семь) голосующими акциями с учетом голосов акционеров, выдавших доверенности своим представителям. Таким образом, в собрании участвуют акционеры, владеющие 91,89% от общего числа акций, представляющих право голоса, которые принимаются за 100% при определении

кворума.

Количество доверенностей, представленных в счетную комиссию от представителей акционеров, - 0 (ноль) шт., все доверенности будут переданы в архив Общества.

Наличие кворума: имеется. Собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Ведомость регистрации участников собрания на одном листе прилагается.

Жалоб и заявлений по процедуре регистрации не поступило.

Результаты подсчета голосов по первому вопросу повестки дня собрания.

Формулировка первого вопроса повестки дня: Избрание счетной комиссии.

На голосование был поставлен вопрос: "Избрать счетную комиссию в следующем составе: Исаев Евгений Иванович, Михайлова Лилиана Робертовна, Белова Наталия Евгеньевна".

При голосовании по данному вопросу использовались бюллетени для голосования.

Результаты голосования:

"ЗА" - 11347 голоса или 100%

"ПРОТИВ" - 0 голоса или 0%

"Воздержались" - нет

Количество несданных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по несданным бюллетеням - 0.

Недействительных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по недействительным бюллетеням - 0.

Решение принятое собранием: "Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Исаев Евгений Иванович.
2. Михайлова Лилиана Робертовна.
3. Белова Наталия Евгеньевна".

Михайлова Лилиана Робертовна предложила избрать из числа избранных Акционерами членов счетной комиссии председателя Исаева Евгения Ивановича.

Других предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Решили: Избрать председателем счетной комиссии Исаева Евгения Ивановича.

Счетная комиссия в составе: Председатель Исаев Е.И.,

Члены счетной комиссии: Михайлова Лилиана Робертовна, Белова Наталия Евгеньевна приступили к подсчету голосов по оставшимся вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Строительно-монтажное управление N36".

Результаты подсчета голосов по второму вопросу повестки дня собрания.

Формулировка второго вопроса повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.

На голосование был поставлен вопрос: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую

отчетность, отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового года".

При голосовании по данному вопросу использовались бюллетени для голосования.

Результаты голосования:

"ЗА" - 11347 голоса или 100%

"ПРОТИВ" - 0 голоса или 0%

"Воздержались" - нет

Количество несданных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по несданным бюллетеням - 0.

Недействительных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по недействительным бюллетеням - 0.

Решение принятое собранием: "Утвердить представленный годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2012 год, заключение аудитора. Предложение Совета директоров утвердить представленный годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, а также убыток образовавшийся по результатам финансово хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, в сумме 68 289 000 рублей".

Результаты подсчета голосов по третьему вопросу повестки дня собрания.

Формулировка третьего вопроса повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Голосование проходит по следующим кандидатурам:

1. Зарывахин Федор Васильевич;
2. Орлова Марьям Гаффаровна;
3. Васильковский Павел Иванович;
4. Зарывахин Иван Васильевич;
5. Ефимова Ольга Викторовна.

При голосовании по данному вопросу использовались бюллетени для голосования.

Результаты голосования:

Зарывахин Федор Васильевич ЗА- 11347 20%

Орлова Марьям Гаффаровна ЗА- 11347 20%

Васильковский Павел Иванович ЗА- 11347 20%

Зарывахин Иван Васильевич ЗА- 11347 20%

Ефимова Ольга Викторовна ЗА- 11347 20%

Против всех кандидатов нет

Воздержался против всех кандидатов нет

Количество несданных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по несданным бюллетеням - нет.

Недействительных бюллетеней - нет

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Зарывахин Федор Васильевич;

2. Орлова Марьям Гаффаровна;
3. Васильковский Павел Иванович;
4. Зарывахин Иван Васильевич;
5. Ефимова Ольга Викторовна.

Результаты подсчета голосов по четвертому вопросу повестки дня собрания.

Формулировка четвертого вопроса повестки дня: Утверждение размера дивидендов за 2012 год.

На голосование был поставлен вопрос: "Утвердить решение Совета директоров не выплачивать дивиденды за 2012 год".

При голосовании по данному вопросу использовались бюллетени для голосования.

Результаты голосования:

"ЗА" - 11347 голоса или 100%

"ПРОТИВ" - нет

"Воздержались" - нет

Количество несданных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по несданным бюллетеням - нет.

Недействительных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по недействительным бюллетеням - нет.

Решение принятое собранием: "Утвердить решение Совета директоров не выплачивать дивиденды за 2012 год".

Результаты подсчета голосов по пятому вопросу повестки дня собрания.

Формулировка пятого вопроса повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

На голосование поставлены следующие кандидатуры:

1. Микшта Павел Александрович;
2. Тихонова Светлана Ивановна;
3. Сорокина Валентина Васильевна

При голосовании по данному вопросу использовались бюллетени для голосования.

По данному вопросу не учитываются 11328 голосов, принадлежащих членам Совета директоров.

Результаты голосования:

Микшта Павел Александрович 19 100%

Тихонова Светлана Ивановна 19 100%

Сорокина Валентина Васильевна 19 100%

ПРОТИВ ВСЕХ Нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет

Количество несданных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по несданным бюллетеням - нет.

Недействительных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по недействительным бюллетеням - нет.

Решение, принятое собранием: "Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Микшта Павел Александрович;
2. Тихонова Светлана Ивановна;
3. Сорокина Валентина Васильевна".

Результаты подсчета голосов по шестому вопросу повестки дня собрания.

Формулировка шестого вопроса повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2013 финансовый год.

На голосование был поставлен вопрос: "Утвердить в качестве аудитора общества на 2013 финансовый год ООО "Финконтрольаудит".

При голосовании по данному вопросу использовались бюллетени для голосования.

Результаты голосования:

"ЗА" - 11347 голоса или 100%

"ПРОТИВ" - нет

"Воздержались" - нет

Количество несданных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по несданным бюллетеням - нет.

Недействительных бюллетеней - нет.

Общее количество голосов по недействительным бюллетеням - нет.

Решение принятое собранием: "Утвердить в качестве аудитора общества на 2013 финансовый год ООО "Финконтрольаудит".

Результаты голосования объявлены 21.06.2013 года на годовом общем собрании акционеров ОАО "СМУ N36".

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 25.06.2013 года

3. Подпись

Генеральный директор ОАО "СМУ N36"

Ф.В. Зарывахин

(подпись)

3.2. Дата " 25

" 06

20 13

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 "AK&M" ответственности не несет.