05.07.2013

ОАО "СМУ-175 "Радиострой" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление N 175 "Радиострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМУ-175 "Радиострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 644082, г. Омск, Энгельса ул., 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025501381157
1.5. ИНН эмитента: 5507008550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00663-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5507008550/

2. Содержание сообщения
2.1Вид общего собрания: годовое
2.2Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
2.3Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 апреля 2013г
2.4 Дата, время и место проведения собрания:31.05.2013г, 10 часов 00 минут,644082, г.Омск, ул.Энгельса, 1, кабинет генерального директора
2.5 Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 545496 по каждому вопросу повестки дня.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня,- 519944, что составляет 95,31 % от числа всех размещенных акций.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.6 Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Совета директоров "Об итогах финансово--хозяйственной деятельности Общества в 2012 году и основных задачах на 2013 год",
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2012 год
4. Утверждение распределения прибыли
4.1 Наделение Генерального директора полномочиями расходовать часть прибыли

в размере 1 000 000(Один миллион) рублей на выплаты социального характера

4.2 Направить оставшуюся часть прибыли на формирование источника финансирования

капитальных вложений

5. Утверждение внешнего аудитора Общества

6. Избрание совета директоров Общества

7. Избрание ревизионной комиссии Общества

2.7, Результаты голосования по вопросам повестки общего собрания акционеров эмитента и решения, принятые общим собранием по ним. По первому вопросу повестки дня " Определение порядка проведения собрания, избрание счетной комиссии". Голосование проводилось простым поднятием рук. По вопросам повестки дня NN 2,3,4,5 голосование проводилось бюллетенем N 1; по 6,7 вопросам повестки дня (избрание членов Совета директоров кумулятивным голосованием и избрание ревизионной комиссии) голосование проводилось бюллетенем N 2

2.7.1"Утверждение порядка ведения собрания, избрание счётной комиссии"

Число акционеров, зарегистрированных для участия в собрании -18

Число акционеров, принявших участие в голосовании 18

"ЗА" - 18 человека (_100%) , "ПРОТИВ" -нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет_

По результатам голосования принято решение: "Утвердить порядок ведения собрания по

предложению Совета директоров", "Избрать счетную комиссию в составе: Горбунов Андрей

Михайлович, Одегова Екатерина Дмитриевна, Свавильная Татьяна Андреевна ".

2.7.2 " Утверждение годового отчета Совета директоров"

"ЗА" - _1559832 (_100 %) "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет " Недействительны" нет

По результатам голосования принято решение: "Утвердить годовой отчет "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012г. и основных задачах на 2013г._"

2.7.3 " Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков"

"ЗА" - _1559832 (_100 %) "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет " Недействительны" нет

По результатам голосования принято решение:

" Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков "

2.7.4 По первому пункту четвёртого вопроса повестки дня: Утверждение распределения прибыли:

"Наделение генерального директора полномочиями расходовать часть прибыли в размере

1 000 000(Один миллион) на выплаты социального характера

"ЗА" - _1559832 (_100 %) "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет " Недействительны" нет

По результатам голосования принято решение:

" Наделить Генерального директора полномочиями на расходование расходовать часть

прибыли в размере 100000(Один миллион) на выплаты социального характера"

По второму пункту четвёртого вопроса повестки дня: Утверждение распределения прибыли :

"Направить оставшуюся часть прибыли на формирование источника финансирования капитальных вложений"

"ЗА" - _1559832 (_100 %) "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет " Недействительны" нет

По результатам голосования принято решение:

"Направить оставшуюся часть прибыли на формирование источника финансирования капитальных вложений"

2.7.5. Утверждение внешнего аудитора Общества

"ЗА" - _1559832 (_100 %) "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет " Недействительны" нет

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить аудитором Общества на 2013г ЗАО "ИНВЕСТАУДИТ"

2.7.6 По шестому вопросу повестки дня 6."Избрание Совета Директоров в составе пяти человек" проводилось кумулятивное голосование. Число голосов кумулятивного голосования , которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 6 вопросу повестки дня по принципу : "1акция-5 голосов" -2599720

"ПРОТИВ всех кандидатур" _нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатурам" нет

Признано недействительными бюллетеней акционеров нет

Распределение голосов "ЗА" по кандидатурам:

Дивак Василий Иванович 456065

Ефимов Евгений Александрович 50030

Ласточкин Аркадий Александрович 825505

Потапов Виктор Никифорович 827970

Рудаков Геннадий Владимирович 440150

- По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров в составе: Дивак Василий Иванович, Ефимов Евгений Александрович, Ласточкин Аркадий Александрович, Потапов Виктор Никифорович , Рудаков Геннадий Владимирович

2.7.7 . Избрание членов Ревизионной комиссии"

При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 342818(Триста сорок две тысячи восемьсот восемнадцать (_62,84%) - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 7 вопросу повестки дня годового собрания 177126(сто семьдесят семь тысяч сто двадцать шесть)(_100_%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, и допущенных до голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии кворум имелся. Недействительных бюллетеней нет. Подано голосов:

Ф.И.О
За %ПротивВоздержался
Кимлаева Людмила Ивановна177126100НетНет
Потапов Александр Никифорович177126100НетНет
Филатова Ольга Николаевна177126100НетНет

По результатам голосования принято решение: "Избрать в состав ревизионной комиссии 3 человека:
Потапов Александр Никифорович, Филатова Ольга Николаевна, Кимлаева Людмила Ивановна

Счетная комиссия: Горбунов А.М., Одегова Е.Д., Свавильная Т.А.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СМУ-175 "Радиострой"
_____ ПОТАПОВ В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2013г. 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.