26.05.2015

ОАО "СМУ-175 "Радиострой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21 апреля 2015г
Дата проведения собрания: _22__мая__2015г.
Место проведения собрания: г.Омск, ул.Энгельса, 1 кабинет генерального директора
Председатель собрания: Дивак Василий Иванович
Секретарь собрания: Мирошник Ольга Викторовна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня собрания (одна акция = один голос) 545496. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании и принявшие в нем участие на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании 532442 ,кворум составил 97,61% и имелся по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Совета директоров "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и основных задачах на 2015 год", утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли.
4. Утверждение внешнего аудитора Общества.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии.

Формулировки решений, принятых общим собранием

Решение N 1 Утвердить предложенный порядок проведения общего собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосованияЧисло голосов
"ЗА"532 442
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:0

Решение N 2. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 г.
Варианты голосованияЧисло голосов
"ЗА"532 442
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:0
Решение N 3 Наделить Генерального директора полномочиями расходовать часть прибыли в размере 1000000 (Один миллион) рублей на выплаты социального характера. Объявить выплату дивидендов по акциям общества по результатам 2014 года в размере 20,00 рублей на одну обыкновенную акцию с установлением даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03 июня 2015 года (не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней после даты принятия решения). Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в безналичном порядке, путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующих заявлений получателей дивидендов - на их банковские счета. Направить оставшуюся часть прибыли на формирование источника финансирования капитальных вложений.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосованияЧисло голосов
"ЗА"532 442
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:0

Решение N 4 Утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО "ИнвестАудит".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосованияЧисло голосов
"ЗА"498 342
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"34 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:0
Решение N 5 Избрать Совет директоров Общества в составе:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
N п.п.ФИО кандидатаЧисло кумулятивных голосов

"ЗА""ПРОТИВ"
всех кандидатов"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам
1ДИВАК Василий Иванович493 99000
2ЛАСТОЧКИН Аркадий Александрович493 350
3СМАКОВСКИЙ Виталий Геннадьевич422 085
4ПОТАПОВ Александр Никифорович801 595
5РУДАКОВ Геннадий Владимирович423 140
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:28 050

Повестка дня N 6 Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
N
п.п.ФИО кандидатаЧисло голосов
ЗаПротивВоздержалсяНедействительныхНе голосовали

1Одегова Екатерина Дмитриевна233 05600760
2Кимлаева Людмила Ивановна233 05600760
3Горбунов Андрей Михайлович233 05600760

Дата составления протокола общего собрания 26 мая 2015 г

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СМУ-175 "Радиострой"
_____ ЛАСТОЧКИН А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2015г. 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.