23.05.2016

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: 18 апреля 2016г
Дата проведения собрания: _20__мая__2016г.
Место проведения собрания: г.Омск, ул.Энгельса, 1, кабинет генерального директора
Председатель собрания: Дивак Василий Иванович
Секретарь собрания: Мирошник Ольга Викторовна
Функции счетной комиссии выполнял АО "РО "Статус".
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 440 010 ,кворум составил 80,66 % 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 2015 году и основных задачах на 2016 год", утверждение годовой

бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли.
4. Утверждение Устава в новой редакции.
5. Утверждение внешнего аудитора Общества.
6. Избрание совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии.

Формулировки решений, принятых общим собранием
Решение N 1 Утвердить предложенный порядок проведения общего собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосованияЧисло голосов
"ЗА"440 010
"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 2015 г, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 г.
Варианты голосованияЧисло голосов
"ЗА"440 010
"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 2015 года в размере 25,00 рублей на одну обыкновенную акцию с установлением даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 01 июня 2016 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"440 010
"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 Устав в новой редакции, в том числе изменение наименования Общества, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Генеральном директоре и Положение о ревизионной комиссии и аудиторе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосованияЧисло голосов
"ЗА"440 010
"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 5. Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО "ИнвестАудит".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосованияЧисло голосов
"ЗА"440 010
"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 6. 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 Иванович455 94200
2ЛАСТОЧКИН Аркадий Александрович531 096
3СМАКОВСКИЙ Виталий Геннадьевич388 971
4МИРОШНИК Ольга Викторовна822 366
5РУДАКОВ Геннадий Владимирович975
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:700

Повестка дня N 7. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
N
п.п.ФИО кандидатаЧисло голосовЧисло 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:
ЗаПротивВоздержался
1Одегова Екатерина Дмитриевна300 851000
2Кимлаева Людмила Ивановна300 851000
3Горбунов Андрей Михайлович300 851000

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

3.2. Дата 23.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.