

**ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СМУ-175 «Радиострой»**

Дата проведения собрания 31 мая 2013 г., 10-00
 Место проведения собрания г. Омск ул. Энгельса, 1
 Форма проведения: *Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*
 Общее количество голосующих акций – 545496
 Всего зарегистрировано для участия в собрании – 519944
 Кворум – 95,31%
 Дата составления протокола 31 мая 2013 г.

1. Повестка дня Собрания:

1. *Определение порядка проведения собрания, избрание счетной комиссии.*
2. *Утверждение годового отчета Совета директоров «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012г. и основных задачах на 2013г.»*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.*
4. *Утверждение распределения прибыли.*
5. *Утверждение внешнего аудитора Общества*
6. *Избрание совета директоров Общества.*
7. *Избрание ревизионной комиссии*

Вопрос повестки дня №6:**«Избрание совета директоров Общества»**

СЛУШАЛИ: Предложение Председателя Собрания секретаря Совета директоров В.И. Дивака. В.И. Дивак предложил в состав совета директоров Общества – 5 (пять) человек: ДИВАК В.И., Ефимов Е.А., ЛАСТОЧКИН А.А., ПОТАПОВ В.Н., Рудаков Г.В. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 95,31%. (При определении кворума и подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня учитывались 545496 размещенных акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании). Кумулятивное голосование. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня по принципу «1 голосующая акция = 5 (пять) голосов»: 519944 * 5 = 2599720. (Два миллиона пятьсот девяносто девять тысяч семьсот двадцать)

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Участвовали по действительным бюллетеням: 519944акц= 2599720 голосов
 «ПРОТИВ ВСЕХ» – нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТУРАМ» – нет

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

ДИВАК В.И – 456065, ЕФИМОВ Е.А. 50030, ЛАСТОЧКИН А.А. 825505–,

ПОТАПОВ В.Н – 827970, РУДАКОВ Г.В. 440150

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

на основании итогов голосования на годовом Общем Собрании ОАО «СМУ-175 «Радиострой» решение по вопросу повестки дня № 6 «Избрать Совет директоров в составе:

ДИВАК Василий Иванович, Ефимов Евгений Александрович, ЛАСТОЧКИН Аркадий Александрович, ПОТАПОВ Виктор Никифорович, Рудаков Геннадий Владимирович»

ПРИНЯТО**Председатель собрания**личная подпись

В.И. Дивак

Секретарьличная подпись

О.В. Мирошник

ВЫПИСКА ВЕРНА**Генеральный директор****В.Н. Потапов**

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "СМУ-175 "РАДИОСТРОЙ"

№ 1

" 31 " мая 2013 г.
13-45

Г. Омск, Энгельса, 1

В Совет директоров ОАО "СМУ-175 "Радиострой" избрано 5 человек
ДИВАК Василий. Иванович, ЕФИМОВ Евгений Александрович, ЛАСТОЧКИН Аркадий
Александрович, ПОТАПОВ Виктор Никифорович, Рудаков Геннадий Владимирович.

Присутствовали 4 человека: Дивак В. И., Ефимов Е.А. Ласточкин А.А., Потапов В.Н.,
Кворум составил 80 %

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание председателя и секретаря Совета директоров ОАО «СМУ-175 «Радиострой»

По первому пункту повестки дня обсудили кандидатуры председателя и секретаря совета директоров Общества.

1.1 Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СМУ-175 «Радиострой» ЛАСТОЧКИНА Аркадия Александровича.

Результаты голосования: "За" - 100% голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

1.2 Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарём Совета директоров Общества ДИВАКА Василия Ивановича

Результаты голосования: "За" - 100% голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

Формулировки принятых решений: В соответствии с п. 16.1 Устава Общества

Председателем Совета директоров ОАО «СМУ-175 «Радиострой» избран
ЛАСТОЧКИН Аркадий Александрович
Секретарём Совета директоров ОАО «СМУ-175 «Радиострой» избран
ДИВАК Василий Иванович

Председатель заседания
совета директоров
ОАО "СМУ-175 "Радиострой"



Ласточкин А.А.

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "СМУ-175 "РАДИОСТРОЙ"

№ 2

" 31 " мая 2013 г.
14-00

В Совет директоров ОАО "СМУ-175 "Радиострой" избрано 5 человек
ДИВАК Василий. Иванович, ЕФИМОВ Евгений Александрович, ЛАСТОЧКИН Аркадий Александрович, ПОТАПОВ Виктор Никифорович, Рудаков Геннадий Владимирович.

Присутствовали 4 человека: Дивак В. И., Ефимов Е.А. Ласточкин А.А., Потапов В.Н.,
Кворум составил 80 %

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «СМУ-175 «Радиострой» в связи с истечением полномочий.

В соответствии с п.18.4 Устава ОАО «СМУ-175 «Радиострой» Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

СЛУШАЛИ Ласточкина А.А., который предложил для избрания Генеральным директором Общества кандидатуру действующего Генерального директора Потапова Виктора Никифоровича, учитывая его высокую квалификацию, большой опыт и организаторские способности.

Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Генеральным директором ОАО «СМУ-175 «Радиострой» Потапова Виктора Никифоровича сроком на один год.

Результаты голосования: "За" - 100% голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Генеральным директором Открытого Акционерного Общества «Строительно-монтажное управление № 175 «Радиострой» избран
ПОТАПОВ Виктор Никифорович.

Со сроком полномочий один год с 31 мая 2013 по 31 мая 2014г

2. Совет директоров уполномочивает Председателя Совета директоров Общества Ласточкина Аркадия Александровича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к Контракту (Трудовому договору) с переизбранным Генеральным директором Общества Потаповым Виктором Никифоровичем.

Председатель
совета директоров
ОАО "СМУ-175 "Радиострой"



Секретарь совета директоров

Ласточкин А.А.

Дивак В.И.