

**РЕШЕНИЯ Общего годового собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Строительно-монтажное управление № 175 «Радиострой»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 175 «Радиострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СМУ-175 «Радиострой»
1.3. Место нахождения эмитента	644082, г.Омск, ул.Энгельса, 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	<a href="http://www.disclosure.ru/">www.disclosure.ru/</a> <a href="http://www.radiostroy.org">www.radiostroy.org</a>

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:** *16 апреля 2014г*

**Дата проведения собрания:** *22 мая 2014г.*

**Место проведения собрания:** *г.Омск, ул.Энгельса, 1 кабинет генерального директора*

**Счетная комиссия собрания :** *Одегова Екатерина Дмитриевна - председатель комиссии, Кимлаева Людмила Ивановна, Свавильная Татьяна Андреевна*

**Председатель собрания:** *Ласточкин Аркадий Александрович*

**Секретарь собрания:** *Мирошник Ольга Викторовна*

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня Собрания ( одна акция = один голос) **545496** (*пятьсот сорок пять тысяч четыреста девяносто шесть*). 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 **530663** (*Пятьсот тридцать тысяч шестьсот шестьдесят три*), Кворум составил **97,28%** и имелся по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня общего собрания:**

1. *Определение порядка проведения собрания, избрание счетной комиссии*
2. *Утверждение отчетов*
  - 2.1 *Утверждение годового отчета Совета директоров "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году и основных задачах на 2014 год",*
  - 2.2 *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2013 год*
3. *Утверждение распределения прибыли*
  - 3.1 *Наделение Генерального директора полномочиями расходовать часть прибыли в размере 100000(Один миллион) рублей на выплаты социального характера*
  - 3.2 *Направить часть прибыли на выплату дивидендов*
    - 3.2.1 *Размер дивиденда - 18 рублей на 1 обыкновенную акцию,*
    - 3.2.2 *Форма выплаты дивидендов – денежная*
    - 3.2.3 *Определить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 27 мая 2014г*
  - 3.3 *Направить оставшуюся часть прибыли на формирование источника финансирования капитальных вложений*
4. *Утверждение внешнего аудитора Общества*
5. *Внесение изменений в Устав Общества*
6. *Избрание совета директоров Общества*
7. *Избрание ревизионной комиссии Общества*

## Формулировки решений, принятых общим собранием

Решение № 1. «**Утвердить порядок ведения собрания**»

«**Избрать счетную комиссию в составе: Одогова Екатерина Дмитриевна, Кимлаева Людмила Ивановна, Свавильная Татьяна Андреевна**» «ЗА» 530663 (100\_%)

Решение № 2.1 **Утвердить годовой отчет Совета директоров «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013г.»** ««ЗА» 530663 (100\_%),

Решение № 2.2 **« Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе Отчет о прибылях и убытках»** ««ЗА» 530663 (100\_%)

Решение № 3.1 **« Наделить Генерального директора полномочиями расходовать часть прибыли в размере 1 000 000(Один миллион) рублей на выплаты социального характера»** «ЗА» 530663 (100\_%)

Решение № 3.2. **Направить часть прибыли на выплату дивидендов**

3.2.1 *Размер дивиденда - 18 рублей на 1 обыкновенную акцию, 3.2.2. Форма выплаты дивидендов – денежная 3.2.3. Определить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 27 мая 2014г*

«ЗА» 530663 (100\_%)

Решение № 3.3 **«Направить оставшуюся часть прибыли на формирование источника финансирования капитальных вложений»** «ЗА» 530663 (100\_%)

Решение № 4 **Утвердить аудитором Общества на 2014г ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ»**

«ЗА» 530663 (100\_%)

Решение № 5 **Утвердить изменение в Устав Общества** «Пункт 1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции : «Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (Пять) человек». «ЗА» 530663 (100\_%)

Повестка дня № 6 Для избрания Совета директоров в количестве 5 человек кумулятивным голосованием предложено 6 кандидатур: Дивак В.И., Ласточкин А.А., Потапов В.Н., Потапов А.Н., Рудаков Г.В., Смаковский В.Г.

Результаты голосования; «ПРОТИВ ВСЕХ » - \_нет\_, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТУРАМ» - нет Голоса распределились следующим образом: Дивак В. И.– 445970, Ласточкин А. А.– 449960, Потапов В. Н. – 474572, Потапов А. Н. – 426636, Рудаков Г.В. –423 140, Смаковский В.Г. –433037

Решение № 6

**Совет директоров Общества избран в составе: Дивак Василий Иванович, Ласточкин Аркадий Александрович, Потапов Виктор Никифорович, Потапов Александр Никифорович, Смаковский Виталий Геннадьевич**

Решение № 7 **«Избрать ревизионную комиссию в составе: Горбунов Андрей Михайлович, Филатова Ольга Николаевна, Куликова Ирина Владимировна»** «ЗА» 530663 (100\_%)

За каждую кандидатуру

Дата составления протокола общего собрания	23 мая 2014 г
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	Генеральный директор
Фамилия Имя Отчество	Ласточкин Аркадий Александрович
подпись 	
3.2. Дата	28 мая 2014