

## Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Санаторий «Строитель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Санаторий «Строитель»
1.3. Место нахождения эмитента	460021, г. Оренбург, ул. Мало-Восточная, д.1/1
1.4. ОГРН эмитента	1025601032665
1.5. ИНН эмитента	5610029987
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02276-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.orbank.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Газета «Южный Урал», г. Оренбург

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1002276E08092005
--	------------------

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08.09.2005 г., г. Оренбург, ул. Мало-Восточная, д.1/1.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: К определению кворума приняты 11236 штук обыкновенных акций ОАО «Санаторий «Строитель». Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, составило 9871 штук, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Собрания. Кворум, необходимый для проведения Собрания и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня, имеется. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним. Вопрос № 1: «Прекратить полномочия действующего Совета Директоров» Итоги голосования: «За» - 9863 (99,92% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); «Против»-0 (0,00% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); «Воздержался»-8 (0,08% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).</p> <p>Вопрос № 2: «Внести в Устав ОАО «Санаторий «Строитель» следующие изменения: в</p>

пункте 11.2 нумерацию подпункта 18 изменить на 19».

Итоги голосования:

«За» - 9871 (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);

«Против» - 0 (0,00% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);

«Воздержался»-0 (0,00% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

Вопрос № 3: «Избрание членов Совета Директоров».

Кандидаты в члены Совета Директоров:

- 1)Гельфман Олег Израилевич
- 2)Лейзерман Виталий Григорьевич
- 3)Пивоварова Ирина Ивановна
- 4)Сировец Мария Зигмундовна
- 5)Соколов Виталий Павлович
- 6)Чёмный Виталий Аркадьевич

Итоги голосования:

Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании по данному вопросу повестки дня собрания: 59226= 9871 (количество голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) x 6 (количество кандидатов в члены Совета Директоров).

«За»-Гельфмана Олега Израилевича-10000 голосов (16,9 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);

«За»-Лейзермана Виталия Григорьевича-17708 голосов (29,9 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);

«За»-Пивоварову Ирину Ивановну-7169 голосов (12,1 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);

«За»-Сировец Марию Зигмундовне-7169 голосов (12,1 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);

«За»-Соколова Виталия Павловича-7361 голос (12,4 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);

«За»- Чёмного Виталия Аркадьевича-9819 голосов (16,6 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);

«Против всех кандидатов» - 0 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня.

«Воздержалось»-0 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу № 1: Прекратить полномочия действующего Совета Директоров.

По вопросу № 2: Изменить в пункте 11.2 Устава ОАО «Санаторий «Строитель» нумерацию подпункта 18 на 19.

По вопросу № 3: Избрать Совет Директоров в следующем составе:

- 1)Гельфман Олег Израилевич
- 2)Лейзерман Виталий Григорьевич
- 3)Пивоварова Ирина Ивановна
- 4)Сировец Мария Зигмундовна
- 5)Соколов Виталий Павлович
- 6)Чёмный Виталий Аркадьевич

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

В.П. Соколов

(подпись)

3.2. Дата « 08 » \_\_\_\_\_ сентября 2005 г.

М. П.