

**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, 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	orbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание.**

2.3. Дата и место проведения общего собрания: **26 апреля 2007 года, г. Оренбург, ул. Мало-Восточная, 1/1, Актовый зал, 2 этаж лечебного корпуса**

2.3. Кворум общего собрания: **имелся по всем вопросам повестки дня.**

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

**1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Результаты голосования:

«ЗА»	6 217	голосов, что составляет	100	%
«ПРОТИВ»	0	голосов, что составляет	0	%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов, что составляет	0	%

**2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2006 год».

Результаты голосования:

«ЗА»	6 217	голосов, что составляет	100	%
«ПРОТИВ»	0	голосов, что составляет	0	%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов, что составляет	0	%

**3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Избрание членов Совета директоров».

Результаты голосования:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
1.	Гельфман О.И.	6217	16,67
2.	Гельфман И.К.	6217	16,67

3.	Сировец М.З.	6217	16,67
4.	Шейнина Л.М.	6217	16,67
5.	Коновалов В.А.	6217	16,67
6.	Матвиевский Ю.Н.	6217	16,67
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0.0000

**4. Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».**

Результаты голосования:

№	ФИО кандидата	за		против		воздержался	
		кол-во голосов	%	кол-во голосов	%	кол-во голосов	%
1	Лаврик Галина Григорьевна	8	100	0		0	
2	Татарина Татьяна Викторовна	8	100	0		0	

**5. Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Счетной комиссии».**

Результаты голосования:

№	ФИО кандидата	за		против		воздержался	
		кол-во голосов	%	кол-во голосов	%	кол-во голосов	%
1	Поликанова Клавдия Петровна	6 217	100	0		0	
2	Черникова Наталья Григорьевна	6 217	100	0		0	
	Донковцева Татьяна Павловна	6 217	100	0		0	

**6. Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора».**

Результаты голосования:

«ЗА»	6 217	голосов, что составляет	100	%
«ПРОТИВ»	0	голосов, что составляет	0	%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов, что составляет	0	%

**7. Седьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».**

Результаты голосования:

«ЗА»	6 217	голосов, что составляет	100	%
«ПРОТИВ»	0	голосов, что составляет	0	%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов, что составляет	0	%

**8. Восьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение новой редакции устава Общества».**

Результаты голосования:

«ЗА»	6 217	голосов, что составляет	100	%
------	-------	-------------------------	-----	---

«ПРОТИВ»	0	голосов, что составляет	0	%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов, что составляет	0	%

**9. Девятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

Результаты голосования:

«ЗА»	6 217	голосов, что составляет	100	%
«ПРОТИВ»	0	голосов, что составляет	0	%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов, что составляет	0	%

**10. Десятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** «Об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Результаты голосования:

«ЗА»	2 846	голосов, что составляет	100	%
«ПРОТИВ»	0	голосов, что составляет	0	%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов, что составляет	0	%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**По первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**По второму вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли за 2006 год и не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2006 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Избрать в совет директоров Общества Гельфмана Олега Израилевича, Гельфман Ирину Константиновну, Сировец Марию Зигмундовну, Шейнину Ларису Михайловну, Коновалова Валерия Алексеевича, Матвиевского Юрия Николаевича.

Комаров Н.Н. входит в состав Совета директоров без голосования как представитель Администрации Оренбургской области, использующей специальное право («Золотую акцию») на участие в управлении Обществом.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Избрать в ревизионную комиссию Лаврик Галину Григорьевну, Татаринovu Татьяну Викторовну. Рогачева Анна Мартыновна входит в состав Ревизионной комиссии без голосования как представитель Администрации Оренбургской области, использующей специальное право («Золотую акцию») на участие в управлении Обществом.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Избрать в счетную комиссию Поликанову Клавдию Петровну, Черникову Наталью Григорьевну, Донковцеву Татьяну Павловну

**По шестому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества Независимую аудиторскую фирму «Аудитинкон»

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 56 180 (Пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля (пятьдесят копеек) каждая акция (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные Уставом Общества для размещенных обыкновенных акций.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить устав Общества в новой редакции.

**По девятому вопросу повестки дня:**

Увеличить уставный капитал Общества на 28 090 (Двадцать восемь тысяч девяносто) рублей путем размещения 56 180 (Пятидесяти шести тысяч ста восьмидесяти) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля (пятьдесят копеек).

Определить, что:

Способ размещения – закрытая подписка. Приобретателем дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, может являться Сировец Мария Зигмундовна.

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.

Срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяется решением о выпуске таких дополнительных акций, утверждаемым советом директоров Общества.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 100 (Сто) рублей за акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.

Цена дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.

Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о переходе права собственности на акции к акционеру в реестре акционеров.

Акции оплачиваются денежными средствами.

**По десятому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Санаторий «Строитель» и Сировец Мария Зигмундовна.

Предмет сделки: Обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска ОАО «Санаторий «Строитель», размещаемые по закрытой подписке, в количестве до 56 180 штук, номинальной стоимостью 0,5 рубля (пятьдесят копеек) каждая за акцию, по цене размещения 100 (Сто) рублей за акцию.

Цена сделки: до 5 618 000 (Пять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч) рублей.

Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о переходе права собственности на акции к акционеру в реестре акционеров.

Акции оплачиваются денежными средствами.

Иные условия сделки определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 мая 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Н.Матвиевский

(подпись)

3.2. Дата « 11 » мая 2007 г.

М. П.

