

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 |

| 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: 15.04.2009 г., г. Оренбург, ул. Мало-Восточная, д.1/1, актовый зал, 2-й этаж лечебного корпуса.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: К определению кворума приняты 67416 штук обыкновенных акций ОАО «Санаторий «Строитель». Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, составило 67416 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.</p> <p><u>Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»</u></p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«За» - 67416 (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);</p> <p>«Против»-0 (0,00% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);</p> <p>«Воздержался»-0 (0,00% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).</p> <p><u>Вопрос № 2: «Распределение прибыли за 2009 год и не выплата дивидендов по акциям Общества за 2008 год.»</u></p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«За» - 67416 (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии</p> |

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 О.И.
- 2) Гельфман И.К.
- 3) Сировец М.З.
- 4) Шейнина Л.М.
- 5) Коновалов В.А.
- 6) Матвиевский Ю.Н.

Итоги голосования:

Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании по данному вопросу повестки дня собрания: 404496= 67416 (количество голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) x 6 (количество кандидатов в члены Совета Директоров).

«За»-Гельфмана Олега Израилевича-67416 голосов (16,67% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);

«За»- Гельфман Ирину Константиновну-67416 голосов (16,67% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);

«За»-Сировец Марию Зигмундовне-67416 голосов (16,67% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);

«За»- Шейнину Ларису Михайловну -67416 голосов (16,67% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);

«За»- Коновалова Валерия Алексеевича -67416 голосов (16,67% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);

«За»- Матвиевского Юрия Николаевича -67416 голосов (16,67% 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.

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

Вопрос № 4: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Кандидаты в члены ревизионной комиссии:

- 1) Семьянинова Елена Васильевна;
- 2) Лаврик Галина Григорьевна.

Итоги голосования:

«За»- Семьянинова Елена Васильевна -67416 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);

«За»- Лаврик Галину Григорьевну-67416 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

Бердникова Евгения Валерьевна входит в состав Ревизионной комиссии без голосования как представитель Администрации Оренбургской области, использующей специальное право («Золотую акцию») на участие в управлении Обществом.

Вопрос № 5: «Избрание членов Счетной комиссии»

Кандидаты в члены счетной комиссии:

- 1) Обухова Татьяна Ивановна;
- 2) Черникова Наталья Григорьевна;
- 3) Усопкина Татьяна Георгиевна.

Итоги голосования:

«За»- Обухову Татьяну Ивановну -67416 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);

«За»- Черникову Наталью Григорьевну -67416 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
«За»- Усоскину Татьяну Георгиевну -67416 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

Вопрос № 6: «Утверждение аудитора общества»

Утвердить аудитором Общества Независимую аудиторскую фирму «Аудитинкон»

Итоги голосования:

«За» - 67416 (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 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

По вопросу № 2: Утвердить распределение прибыли за 2009 год и не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2009 год.

По вопросу № 3: Избрать в совет директоров Общества Гельфмана Олега Израилевича, Гельфман Ирину Константиновну, Сировец Марию Зигмундовну, Шейнину Ларису Михайловну, Коновалова Валерия Алексеевича, Матвиевского Юрия Николаевича.

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

По вопросу № 4: Избрать в ревизионную комиссию Лаврик Галину Григорьевну, Семьянинову Елену Васильевну.

Бердникова Евгения Валерьевна входит в состав Ревизионной комиссии без голосования как представитель Администрации Оренбургской области, использующей специальное право («Золотую акцию») на участие в управлении Обществом.

По вопросу № 5: Избрать в счетную комиссию Обухову Татьяну Ивановну, Черникову Наталью Григорьевну, Усоскину Татьяну Георгиевну.

По вопросу № 6: Утвердить аудитором Общества Независимую аудиторскую фирму «Аудитинкон»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Н. Матвиевский

(подпись)

3.2. Дата « 19 » _____ 04 _____ 2010 г.

М. П.