

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о решениях общих собраний»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1.1. Полное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование).	Открытое акционерное общество Ростовский опытный завод «Монтажавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента	344064, г. Ростов н/Д, ул. Вавилова, 69
1.4. ОГРН эмитента	1026103716429
1.5. ИНН эмитента	6165028880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	1058 РП
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.	WWW. Rozma.ru
1.8. Наименование периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации.	Газета «Наше время»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	061058 РП 0804. 2008
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ.	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)	Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания	Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания	09 апреля 2011года г. Ростов н/Д, ул. Вавилова,69
2.4. Кворум общего собрания	Имелся

<p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выборы счетной комиссии 2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2010 г., о задачах на 2011 г. 3. Утверждение баланса за 2010 г., счета прибыли убытков 4. О принятии к сведению результатов ревизии деятельности Совета директоров, и администрации ОАО за 2010г. 5. Об утверждении аудитора акционерного общества на 2010 год 6. О принятии к сведению результатов аудиторской проверки деятельности ОАО за 2010г. 7. Утверждение размера дивидендов по результатам работы за 2010г. 8. О работе Совета директоров за 2010г. 9. Утверждение годового отчета за 2010 г. 10. Выборы Совета директоров 11. Выборы генерального директора 12. Выборы ревизионной комиссии 13. Утверждение текста контракта с генеральным директором 14. Об освобождении акционерного общества от обязанности раскрытия информации в форме ежеквартального отчета. 	<p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имеется кворум:</p> <p>По п.1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Голушко Т.В. за- 35121, против - нет, воздерж. - нет. 2. Жмурко С.Н. за- 35121, против - нет, воздерж. - нет. 3. Антонян М.С. за-35121, против - нет, воздерж. - нет. 4. Товеровская В.Н. за- 35121, против - нет, воздерж. - нет. 5. Подболотова Н.В. за- 35121, против - нет, воздерж. - нет. 6. Толяк В.В. за- 35121, против - нет, воздерж. - нет. 7. Усачева О.Т. за- 35121, против - нет, воздерж. - нет. 8. Широких И.В. за- 35121, против - нет, воздерж. - нет. <p>По п.2 за - 35123, против - нет, воздерж. - нет.</p> <p>По п.3 за - 35123, против - нет, воздерж. - нет.</p> <p>По п.4 за - 35123, против - нет, воздерж. - нет.</p> <p>По п.5 за - 35123, против - нет, воздерж. - нет.</p> <p>По п.6 за - 35123, против - нет, воздерж. - нет.</p> <p>По п.7 за - 34891, против - нет, воздерж. - 232.</p> <p>По п.8 за - 35123, против - нет, воздерж. - нет.</p> <p>По п.9 за - 35123, против - нет, воздерж. - нет.</p> <p>По п.10 Избран совет директоров в количестве 8 человек;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бережная О.К., за - 30393, против - нет, воздерж. - нет. 2. Ушенин С.Г., за - 22156, против - нет, воздерж. - нет. 3. Кирсанов А.А., за - 27236, против - нет, воздерж. - нет. 4. Манченко Г.Н., за - 30173, против - нет, воздерж. - нет. 5. Минц А.Г., за - 38049, против - нет, воздерж. - нет.
<p>2.6. Формулировки решений, принятых общим Собранием</p> <p>По п.1. Избрана счетная комиссия в составе 8 человек.</p> <p>По п. 2. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2010г., и о задачах на 2011г.</p> <p>По п.3. Утвердить баланс за 2010г., счет прибыли и убытков</p> <p>По п 4. Принять к сведению результаты ревизии деятельности Совета директоров, правления и администрации ОАО за 2010г.</p> <p>По п.5. Утвердить аудитором акционерного общества на 2011 г. ООО «Стандарт»</p> <p>По п.6. Принять к сведению результаты аудиторской проверки за 2010г.</p> <p>По п.7. Утвердить размер дивидендов по результатам работы за 2010г. в размере 10 рублей за акцию</p> <p>По п.8. Утвердить отчет работы Совета директоров за 2010г., работу признать удовлетворительной.</p>	

По п.9 Утвердить годовой отчет за 2010 г.
 По п.10 Избран совет директоров
 количество 8 человек:
 1. Бережная О.К.,
 2. Ушенин С.Г.,
 3. Кирсанов А.А.,
 4. Манченко Г.Н.,
 5. Минц А.Г.,
 6. Кауров В.С.,
 7. Краснов П.А.,
 8. Паханьян В.М.
 По п.11 Избрать генеральным директором
 Паханьяна В.М.
 По п.12 Избрана ревизионная комиссия в
 составе 3 человек:
 1. Калюжная О.В.
 2. Дедик К.Н.
 3. Федорякина Т.И.
 По п.13 Утвердить текст контракта с
 генеральным директором
 По п.14 Согласовать направление в
 региональное отделение ФСФР
 ходатайства об освобождении от
 обязанности раскрытия информации в
 форме ежеквартального отчета

6. Кауров В.С., за - 29015, против - нет,
 воздерж. - нет.
 7. Краснов П.А., за - 26683, против - нет,
 воздерж. - нет.
 8. Паханьян В.М. за - 77231, против - нет,
 воздерж. - нет.
 По п.11
 1.Паханьян В.М. за - 35131, против - нет,
 воздерж. - нет.
 По п.12
 Калюжная О.В. за- 5836, против - нет,
 воздерж. - нет.
 Дедик К.Н. за- 5836, против - нет,
 воздерж. - нет.
 Федорякина Т.И. за- 5836, против - нет,
 воздерж. - нет.
 По п.13
 за- 35121, против - нет, воздерж. - нет.
 По п.14
 за - 34710, против - нет, воздерж. – 298.

Генеральный директор

В.М. Паханьян

