

## РЕШЕНИЯ

Принятые годовым общим собранием акционеров  
ОАО Ростовский опытный завод «Монтажавтоматика»  
5 апреля 2008 года

По п.1 повестки дня «Выборы счетной комиссии»:

«Избрать счетную комиссию в составе: Бирюкова А.Г.; Величко Л.Н.; Голушко Т.В.; Картинцеву И.И.; Сигалова М.Г.; Толяка В.В.; Федорякину Т.И.; Черкасову О.И.; Широких И.В.

По п.2 повестки дня: «Итоги финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2007 год и о задачах на 2008 год»:

Заслушав доклад генерального директора ОАО Паханьяна В.М. и содоклад главного бухгалтера Глушук С.М. «Итоги финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2007 г. и о задачах на 2008 г. собрание отмечает: В отчетном году удалось добиться высоких темпов роста объемов производства и реализации продукции, роста производительности труда, роста заработной платы и размера дивидендов, расширения номенклатуры выпускаемых изделий, улучшения качества продукции.

Выполнен ремонт помещений раздевалок, оборудована комната гигиены женщин, приобретено и смонтировано новое технологическое оборудование. Удалось добиться устойчивого финансового положения завода на протяжении всего отчетного года.

Собрание постановляет:

1. Считать основными задачами на 2008 г.:

- а) обеспечить дальнейший рост объемов производства и реализации продукции;
- б) обеспечить рост производительности труда, зарплаты и дивидендов;
- в) обеспечение финансовой устойчивости завода;
- г) расширение номенклатуры изготавливаемой продукции;
- д) завершение обустройства малярного участка;
- е) начать строительство пристройки;
- ж) доукомплектовать завод квалифицированными кадрами, обеспечить укрепление трудовой и производственной дисциплины.

2. Совету директоров, правлению и администрации мобилизовать коллектив на выполнение задач, определенных настоящим решением.

По п. 3 повестки дня «утверждение баланса за 2007 г., счета прибыли и убытков»:

Заслушав сообщение главного бухгалтера Глушук С.М. по балансу, счету прибыли и убытков за 2007 г. собрание решило:

Баланс, счет прибыли и убытков за 2007 г. утвердить.

По п.4 повестки дня «О результатах ревизии деятельности Совета директоров, Правления и администрации акционерного общества в 2007 г.

Заслушав сообщение председателя ревизионной комиссии Григорьевой С.Г. о результатах ревизии деятельности Совета директоров, правления и администрации акционерного общества за 2007 г., собрание постановляет:

1. Принять к сведению акт ревизионной комиссии.
2. Установить вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2007 г.:

Председателю комиссии Григорьевой С.Б. – 1500 руб.

Членам комиссии: Антонян М.С. и Дедик К.Н. по 1000 руб.

По п. 5 повестки дня: « Об утверждении аудитора акционерного общества 2008 г.»

Заслушав предложение гл. бухгалтера Глушук С.М. об утверждении аудитора на 2008 г. собрание постановило:

Утвердить в качестве аудитора на 2008 г. аудиторскую фирму ООО ЕСА «Аудит».

По п. 6 повестки дня « О результатах аудиторской проверки деятельности ОАО за 2007 г.

Заслушав главного бухгалтера завода Глушук С.М. о результатах аудиторской проверки деятельности акционерного общества за 2007 г. собрание решило:

1. Принять к сведению результаты аудиторской проверки деятельности акционерного общества за 2007 г.

По п. 7 повестки дня: « Утверждение размера дивидендов по результатам работы за 2007 г.

Заслушав главного бухгалтера завода Глушук С.М. о том, что Совет директоров принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивидендов по результатам работы за 2007 г.:

1. Утвердить размер дивидендов по результатам работы за 2007 г. 2000% годовых, 4 руб. на одну акцию.

2. Начать выплату дивидендов 15 апреля 2008 г. завершить до конца 2008 г.

По п. 8 повестки дня « О работе Совета директоров за 2007 год».

Заслушав доклад председателя Совета директоров Нерезовой Н.В. о работе Совета директоров в 2007 г., собрание постановляет:

1. Отчет председателя Совета директоров утвердить.

2. Признать работу Совета директоров в 2007 г. удовлетворительной.

По п. 9 повестки дня «выборы Совета директоров»:

Избрать Совет директоров в составе:

Бережная О.К., Кирсанов А.А., Кароглания С.Н., Краснов П.А., Минц А.Г., Манченко Г.Н., Нерезова Н.В., Паханьян В.М.

По п. 10 повестки дня «Выборы ревизионной комиссии»:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Григорьева С.Б., Дедик К.Н., Тер-Варганова Е.А.

По п. 11 повестки дня «Выборы правления»:

Избрать правление в составе: Кирсанова А.А., Краснова П.А., Кароглания С.Н., Каурова В.С., Кушленко Н.А.

Председатель общего  
годового собрания  
акционеров

Секретарь общего  
Годового собрания  
Акционеров



А.Г. МИНЦ

Л.Н. ЛИТВИШКО

**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-на-Дону, ул.Вавилова, 69
1.4. ОГРН эмитента	1026103716429
1.5. ИНН эмитента	6105028880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1058 РП
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rozma.ru">www.rozma.ru</a>
1.8. Название периодического издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации.	
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	101058 РП 08042006

**2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ**

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	5 апреля 2008 г., г. Ростов-на-Дону ул. Вавилова, 69
2.4. Кворум общего собрания	Имелся
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 1. Выборы счетной комиссии. 2. итоги финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2007 г., о задачах на 2008 г. 3. Утверждение баланса за 2007 г., счета прибыли и убытков. 4. О результатах ревизии деятельности Совета директоров, правления и администрации ОАО за 2007 г. 5. Об утверждении аудитора акционерного общества на 2008 г. 6. О результатах аудиторской проверки деятельности ОАО за 2007 г. 7. Утверждение размера дивидендов по результатам работы за 2007 г. 8. О работе Совета директоров за 2007 г. 9. Выборы Совета директоров. 10. Выборы ревизионной комиссии. 11. Выборы правления	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имеется кворум: По п. 1: 1.Голушко Т.В. за-35004,против – 2, воздержался – нет. Картинцева И.И. за -35004, против – 2, воздержался – нет Бирюков А.Г. за – 35004,против – 2, воздержался – нет Величко Л.Н. за – 35004, против – 2, воздержался – нет Сигалов М.Г. за 35004, против – 2, воздержался – нет. Толяк В.В. за – 34999, против – 5, воздержался – нет Федорякина Т.И. за 35006, против – нет, воздержался – нет. Черкасова О.И. за – 35006, против – нет, воздержался – нет. Широких И.В. за-35004,против-2, воздержался-

<p>По п. 9</p> <p>1. Бережная О.К. за 38398, недейств. – нет</p> <p>2. Карогланиян С.Н. за 24050, недейств. – нет</p> <p>3. Кирсанов А.А. за 37154, недейств. – нет</p> <p>4. Манченко Г.Н. за 40939, недейств. – нет</p> <p>5. Минц А.Г. за 43075, недейств. – нет</p> <p>6. Нерезова Н.В. за 680, недейств. – нет</p> <p>7. Краснов П.А. за 37670, недейств. – нет</p> <p>8. Паханьян В.М. за 64642, недейств. – нет</p> <p>По п. 11</p> <p>Карогланиян С.Н. за 35711, против – нет, воздерж. – 50</p> <p>Краснов П.А. -35653, против – 56, воздерж – 85</p> <p>Кирсанов А.А. за 35653, против – 56, воздерж. – 85</p> <p>Купленко Н.А. за 35653, против – 56, воздерж. – 85</p> <p>Кауров В.С. за 35824, против – нет, воздерж. – нет.</p>	<p>нет</p> <p>По п. 2 за 35826, против – нет, воздерж. – нет.</p> <p>По п. 3 за 35826, против – нет, воздерж. – нет</p> <p>По п. 4 за 35826, против – нет, воздерж. – нет</p> <p>По п. 5 за 35826, против – нет, воздерж. – нет</p> <p>По п. 6 за 35826, против – нет, воздерж. – нет</p> <p>По п. 7 за 35826, против – нет, воздерж. – нет</p> <p>По п. 8 за 35826, против – нет, воздерж. – нет</p> <p>По п. 10</p> <p>Тер-Вартанова Е.А. за 35683, против – 46, воздерж. – 95.</p> <p>Дедик К.Н. за 35785, против – 41, воздерж. – нет.</p> <p>Григорьева С.Б. за 35793, против – 33, воздерж. – нет</p>
<p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>По п. 1 Избрана счетная комиссия в составе 9 человек: Голушко Т.В., Картинцева И.И., Бирюков А.Г., Величко Л.Н., Сигалов М.Г., Толяк В.В., Федорякина Т.И., Черкасова О.И., Широких И.В.</p> <p>По п. 2. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2007 г. и о задачах на 2008 г.</p> <p>По п. 3 Утвердить баланс за 2007 г., счет прибыли и убытков.</p> <p>По п. 4 Принять к сведению результаты ревизии деятельности Совета директоров, правления и администрации ОАО за 2007 г.</p> <p>По п. 5 Утвердить аудитором акционерного общества на 2008 г. ООО «Е.С.А. – Аудит»</p> <p>По п. 6 Принять к сведению результаты аудиторской проверки за 2007 г.</p> <p>По п. 7 Утвердить размер дивидендов по результатам работы за 2007 г. в размере 2000% годовых</p>	<p>Формулировка решения по каждому вопросу повестки дня</p> <p>По п. 8 Утвердить отчет работы Совета директоров за 2007 год.</p> <p>По п. 9 Избран Совет директоров в количестве 8 человек: Бережная О.К., Карогланиян С.Н., Кирсанов А.А., Манченко Г.Н., Минц А.Г., Нерезова Н.В., Краснов П.А., Паханьян В.М.</p> <p>По п. 10 Избрана ревизионная комиссия в составе 3 человек: Тер-Вартанова Е.А., Дедик К.Н., Григорьева С.Б.</p> <p>По п. 11 Избрание правления в составе 5 человек: Карогланиян С.Н., Краснов П.А., Кирсанов А.А., Купленко Н.А., Кауров В.С.</p> <p>Имена членов счетной комиссии: Голушко Т.В., Картинцева И.И., Бирюков А.Г., Величко Л.Н., Сигалов М.Г., Толяк В.В., Федорякина Т.И., Черкасова О.И., Широких И.В.</p>

Генеральный директор

2008 г.



В.М. ПАХАНЬЯН

16/Минц/

15.04.2008