

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания
участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Стройматериалы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Стройматериалы»
1.3. Место нахождения эмитента	620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 2 «Д»
1.4. ОГРН эмитента	1036603489559
1.5. ИНН эмитента	6660000978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32295-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://sm.eksa.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) : годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) : собрание, т.е. совместное присутствие.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2012 года, 14 час.00 мин., г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 2 «Д», оф. 301.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89 % от общего числа голосующих акций Общества.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :</p> <p>Вопросы повестки:</p> <p>1. Утверждение годового отчета ОАО «Стройматериалы» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) , распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;</p> <p>2. Выплата (объявление) дивидендов ;</p> <p>3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Стройматериалы» ;</p> <p>4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Стройматериалы» ;</p> <p>5. Утверждение аудитора ОАО «Стройматериалы» ;</p> <p>6. Обращение в РО ФСФР РФ по УрФО с заявлением об освобождении ОАО «Стройматериалы» от обязанности по раскрытию информации.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента , по которым имелся кворум, и формулировки решений , принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам :</p> <p>по 1-ому вопросу :</p> <p>итоги голосования: «ЗА» -7992 голосующих акций (74,6%), «ПРОТИВ» -0 голосующих акций (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -2513 голосующих акций (23,4%), акции в бюллетенях признанных недействительными -213 голосующих акций (2,0%).</p> <p>Решение: утвердить годовой отчет ОАО «Стройматериалы» за 2011 год, годовую</p>

бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

по 2-ому вопросу :

итоги голосования: «ЗА» -7991 голосующая акция (74,6%), «ПРОТИВ» -2513 голосующих акций (23,4%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1 голосующая акция (0%), акции в бюллетенях признанных недействительными -213 голосующих акций (2,0%).

Решение: дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать.

по 3-ому вопросу :

итоги голосования (кумулятивное голосование): «ЗА» -73528 голосующих акций (98%), «ПРОТИВ» -0 голосующих акций (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосующих акций (0%), акции в бюллетенях признанных недействительными -1498 голосующих акций (2,0%).

Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Стройматериалы» в составе:

- Долинин Александр Аркадьевич
- Лукьянова Ольга Владимировна
- Путрик Борис Анатольевич
- Путрик Максим Борисович
- Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович
- Хаманов Евгений Владимирович
- Хаманова Юлия Борисовна

по 4-ому вопросу :

итоги голосования : «ЗА» -9195 голосующих акций (85,8%), «ПРОТИВ» -0 голосующих акций (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосующих акций (0%), акции в бюллетенях признанных недействительными -1523 голосующих акций (14,2%).

Решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Стройматериалы» в составе:

- Лукьянов Владимир Павлович
- Путрик Татьяна Ивановна
- Ильина Елена Владимировна

по 5-ому вопросу :

итоги голосования : «ЗА» -8205 голосующих акций (76,6%), «ПРОТИВ» -0 голосующих акций (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосующих акций (0%), акции в бюллетенях признанных недействительными -2513 голосующих акций (23,4%).

Решение: Утвердить аудитором ОАО «Стройматериалы» на 2012 год ООО «ОргПром-Аудит»

по 6-ому вопросу :

итоги голосования : «ЗА» -7796 голосующих акций (72,7%), «ПРОТИВ» -2750 голосующих акций (25,7%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосующих акций (0%), акции в бюллетенях признанных недействительными -172 голосующая акция (1,6%).

Решение: не принято.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

(подпись)

Б.Л.Чойнзонов

3.2. Дата “ 02 ” _____ Мая _____ 20 12 г.

М.П.