

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 «1470 управление материально-технического обеспечения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «1470 УМТО»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва, Очаковское шоссе, д 3-А, 119530
1.4. ОГРН эмитента	1097746380820
1.5. ИНН эмитента	7729634801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-13683-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.fgup1470.ru , www.rrost.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30.06.2011 г., г.Москва, ул. Знаменка, д.19
2.3. Кворум общего собрания. 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 6 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Утверждение аудитора Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года. 3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 года: Чистая прибыль (убыток) Общества по итогам 2010 года 13 400 тысяч рублей. Распределить на: Резервный фонд 670 тысяч рублей; Развитие предприятия 9 372,8 тысяч рублей; Дивиденды за 2010 год 3 357,2 тысяч рублей; Погашение убытков прошлых лет -. 4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 г. в размере 3,13 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 5. Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек: Васильева Евгения Николаевна (Руководитель Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ); Карпунин Павел Викторович (Заместитель Руководителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ); Кальная Елена Владимировна (Начальник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ); Егорина Лариса Михайловна (И.о. Генерального директора ОАО «Оборонстрой»); Бунаков Дмитрий Андреевич (Начальник управления корпоративных процедур ОАО «Оборонсервис»). 6 Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Мысина Оксана Владимировна (Главный специалист-эксперт отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ); Орлов Владимир Николаевич (Главный инспектор Департамента финансов и бухгалтерского учета ОАО «Оборонстрой»); Каплина Анастасия Владимировна (Заместитель начальника отдела координации текущей деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Оборонсервис»). 7. Утвердить аудитором Общества в целях проведения аудита по итогам 2011 года Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРАУДИТ» (ОГРН 1037700089965, ИНН 7736099601; член саморегулируемой организации аудиторов – некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (НП МоАП), ОРНЗ 10203001525).

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 30.06.2011 г.

3.1. Генеральный директор



О. П. Приходько

3.2. Дата « 30 » июня 2011 г.

М. П.