

**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 «Строительное Управление № 308»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СУ № 308»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Санкт-Петербург, Полтавская ул., д. 5/29
1.4. ОГРН эмитента	1027809199901
1.5. ИНН эмитента	7825661413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02185-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.su308.ru/dokumenty

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **внеочередное.**

2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание.**

2.3. Дата и место проведения общего собрания: **собрание проведено 28 февраля 2011 года по адресу: Санкт-Петербург, пл. Ленина, д. 6.**

2.3. Кворум общего собрания: **71%.**

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Первый вопрос повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров и избрание его нового состава». По первому вопросу повестки дня на голосование было вынесено решение: «Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров и избрать новый состав совета директоров на срок до проведения годового общего собрания акционеров в количестве семи человек в следующем составе: Алтунина Елена Сергеевна, Кольцов Александр Иванович, Кудряшов Александр Владимирович, Пирожкова Антонина Владимировна, Семичев Максим Сергеевич, Стафеев Сергей Александрович, Черниченко Евгений Иванович».

Результаты голосования по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4390 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3117 голосов.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» - 3092 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Признаны недействительными 2 бюллетеня (25 голосов);

Результаты голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров на срок до проведения годового общего собрания и определении количественного состава Совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4390 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3117 голосов.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» - 3092 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Признаны недействительными 2 бюллетеня (25 голосов);

Результаты голосования по каждой кандидатуре:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4390 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21819 голосов.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Алтунина Елена Сергеевна «За» 4469 голосов;

Кольцов Александр Иванович «За» 1182 голоса;

Кудряшов Александр Владимирович «За» 4469 голосов;

Пирожкова Антонина Владимировна «За» 4469 голосов;

Семичев Максим Сергеевич «За» 1087 голосов;

Стафеев Сергей Александрович «За» 4469 голосов;

Черниченко Евгений Иванович «За» 1499 голосов.

Признаны недействительными 2 бюллетеня (175 голосов);

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров и избрать новый состав Совета директоров на срок до проведения годового общего собрания акционеров в количестве семи человек в следующем составе: Алтунина Елена Сергеевна, Кольцов Александр Иванович, Кудряшов Александр Владимирович, Пирожкова Антонина Владимировна, Семичев Максим Сергеевич, Стафеев Сергей Александрович, Черниченко Евгений Иванович.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **02 марта 2011 года.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «СУ № 308»

(подпись)

Е. И. Черниченко

3.2. Дата “ 02 ” марта 20 11 г.

М.П.

