

Отчет  
по итогам проведения Общего годового собрания акционеров  
Открытого акционерного общества по разработке и совершенствованию технологии  
строительства сооружений связи "ССКТБ-ТОМАСС"

23.04.09г. в 15 часов по адресу: г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.13, стр.1 состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ССКТБ-ТОМАСС» в форме совместного присутствия акционеров.

Список акционеров, имевших право на участие в данном Собрании, составлен на 17 марта 2009 года, в него включены акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций.

В связи с тем, что дивиденды по привилегированным акциям не были выплачены, привилегированные акции являлись голосующими.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 95,34% голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с повесткой дня утверждены: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков за 2008г., распределение прибыли Общества (см. приложение).

Принято решение не выплачивать годовые дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям.

По всем вопросам повестки дня проводилось голосование.

Собранием был избран прежний состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек: Сосков В.А., Шашлов С.П., Столяр Н.П., Михайлов Н.В., Кузнецова И.М.

Членами счетной комиссии избраны Дынин Л.Н., Сальников Ю.И., Хайкин П.С.

Членами ревизионной комиссии Общества избраны: Коржукова Н.С., Васильев В.К., Фомина О.Н.

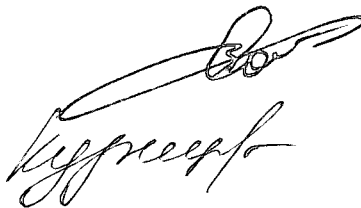
Аудитором Общества акционеры утвердили ООО «Аудиторскую фирму «Таурис-О», зарегистрированную в г.Москве и имеющую лицензию № Е007268, приказ МФ РФ № 96 от 06.05.2005г..

После окончания Общего собрания акционеров Общества состоялось заседание Совета директоров, на котором Председателем Совета директоров вновь был избран Сосков В.А., секретарем Совета директоров – Кузнецова И.М.

Список аффилированных лиц ОАО «ССКТБ-ТОМАСС»:

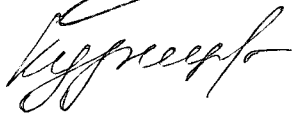
1. Шашлов С.П. – лицо является членом Совета директоров акционерного общества, лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.
2. Сосков В.А. – лицо является членом Совета директоров акционерного общества.
3. Кузнецова И.М. - лицо является членом Совета директоров акционерного общества.
4. Столяр Н.П. - лицо является членом Совета директоров акционерного общества.
5. Михайлов Н.В. - лицо является членом Совета директоров акционерного общества.
6. ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» – ОАО «ССКТБ-ТОМАСС» владеет 35,72% акций ЮПЗ «Промсвязь».

Председатель Совета директоров

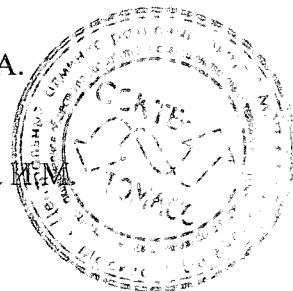


Сосков В.А.

Секретарь Совета директоров



Кузнецова И.М.



Бухгалтерская отчетность  
 ОАО по разработке и совершенствованию технологии  
 строительства  
 сооружений связи "ССКТБ-ТОМАСС" за 2008г.  
 105066, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, 13, стр.1  
 тел. (499) 261-33-14

Баланс ОАО "ССКТБ-ТОМАСС" 2008г.

АКТИВ (тыс.руб.)			ПАССИВ (тыс.руб.)		
	2008г.	2007г.		2007г.	2007г.
Внеоборотные активы	84 656	73 470	Капитал и резервы	372 989	305 182
Оборотные активы	313 713	246 264	Долгосрочные обязательства	Х	Х
Х	Х	Х	Краткосрочные обязательства	25 380	14 552
<b>БАЛАНС</b>	<b>398 369</b>	<b>319 734</b>	<b>БАЛАНС</b>	<b>398 369</b>	<b>319 734</b>

Отчетность общества представлена в Центральное окружное управление статистики по г. Москве.

Бухгалтерская отчетность проверена и ее достоверность подтверждена ООО «Аудиторская фирма «Таурус-О», г. Москва. (лицензия № Е 007268).


Прибыль 2008г. в размере 93 803 тыс.руб. направлена на покрытие расходов текущего 2009 года, развитие производства, решение социальных вопросов и выплат работникам предприятия в соответствии с действующим законодательством без образования специальных фондов. Отчет утвержден решением общего собрания акционеров 23.04.2009г.

Генеральный директор



Шашлов С.П.

Главный бухгалтер



Нотенко О.Л.

