23.06.2009

ОАО "Сахалингражданпроект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Институт "Сахалингражданпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Сахалингражданпроект"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 693020, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
1.4. ОГРН эмитента1026500527008
1.5. ИНН эмитента6501013971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30604-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 9 июня 2009 г.; город Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 корп. В
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 1, 4, 5, 6 и 7 вопросам - 30716 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 1, 4, 5, 6 и 7 вопросам - 27613 голосов. Кворум для принятия решений по 1, 4, 5, 6 и 7 вопросам имелся и составил 89,9%.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу - 153580 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 2 вопросу - 138065 голосов. Кворум для принятия решения по 2 вопросу имелся (89,9%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 3 вопросу - 17274 голосов. Число

голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 3 вопросу - 14171 голосов.
Кворум для принятия решения по 3 вопросу имелся (82,0%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1. Утверждение годового отчёта ОАО "Институт "Сахалингражданпроект" и годовой бухгалтерской отчётности за 2008 год, в том числе отчёта о прибылях и об убытках общества за 2008 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2008 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 27613 (100,00 %) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%) голосов.
Вопрос N 2. Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования:
N
п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных "ЗА" кандидата% (от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в го-лосовании по 2 вопросу)
1.Белов И.М.11700,847
2.Буза В.Л.1578511,433
3.Буза Т.И.1703012,335
4.Емельянов И.А.2041914,789
5.Малаховский А.А.2126815,404
6.Мусохранова Л.А.4094029,652
7.Полтавская Н.А.2127315,408
ИТОГО:13788599,870
ПРОТИВ всех кандидатов - 0 (0,00%) голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0 (0,00%) голосов.
Недействительно - 180 (0,13%) голосов.
Вопрос N 3. Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
1. Базалей Г.С.: "ЗА" - 14138 (99,77%) голосов, "ПРОТИВ" - 33 (0,23%) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%) голосов.
2. Ефремова Т.Ф.: "ЗА" - 13943 (98,39%) голосов, "ПРОТИВ" - 24 (0,17%) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 204 (1,44%) голосов.
3. Китаева Е.А.: "ЗА" - 13244 (93,46%) голосов, "ПРОТИВ" - 117 (0,83%) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 810 (5,72%) голосов.
4. Лескова Т.В: "ЗА" - 14063 (99,24%) голосов, "ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 108 (0,76%) голосов.
5. О Фа Дя: "ЗА" - 14038 (99,06%) голосов, "ПРОТИВ" - 133 (0,94%) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%) голосов.
Вопрос N 4. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования: "ЗА" -27613 (100,00 %) голосов, "ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%) голосов.

Вопрос N 5. Утверждение устава общества в новой редакции.
Итоги голосования: "ЗА" - 19381 (70,19%) голосов, "ПРОТИВ" - 44 (0,16%) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8188 (29,65%) голосов.
Вопрос N 6. Утверждение "Положения о Совете директоров" и "Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии" в новых редакциях.
Итоги голосования: "ЗА" - 19341 (70,04%) голосов, "ПРОТИВ" - 44 (0,16%) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8188 (29,65%) голосов; недействительно - 40 (0,14%).
Вопрос N 7. О внесении изменений в "Положение об Общем собрании акционеров".
Итоги голосования: "ЗА" - 27529 (99,70%) голосов, "ПРОТИВ" - 44 (0,16%) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,14%) голосов; недействительно - 40 (0,14%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность и следующее распределение прибыли ОАО "Институт "Сахалингражданпроект" за 2008 год:

Статья расходовСумма средств (тыс.руб.)
Прибыль к распределению, всего15204,000
Отчисления в фонд акционирования760,200
Отчисления в фонд расходов на социальные нужды4300,000
Отчисления на капвложения 917,000
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям4553,084
Выплата единовременного вознаграждения Совета директоров760,200
Выплата единовременного вознаграждения ревизионной комиссии69,600
Прибыль, оставленная в распоряжение общества 3843,916

1.2. Выплатить дивиденды по всем категориям (типам) акций общества в размере 139,0 руб. на одну акцию.

2. Избрать в Совет директоров следующих кандидатов: Мусохранову Людмилу Алексеевну, Полтавскую Наталью Андреевну, Малаховского Андрея Альфредовича, Емельянова Игоря Александровича, Буза Татьяну Ивановну.

3. Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Базалей Галину Сергеевну, О Фа Дя, Лескову Татьяну Владимировну, Ефремову Татьяну Федоровну, Китаеву Елену Александровну.

4. Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-Актив".

5. Устав в новой редакции не утвержден.

6.Утвердить "Положение о Совете директоров" и "Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии" в новых редакциях.

7.Утвердить изменения в "Положение об Общем собрании акционеров".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ И.А.Емельянов
(подпись)

3.2. Дата: "23" июня 2009 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.