

02.07.2010

ОАО "Карелгаз" – 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 "Карелгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Карелгаз"

1.3. Место нахождения эмитента 185011, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 22-а

1.4. ОГРН эмитента 1021000507725

1.5. ИНН эмитента 1001000598

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00891 - D

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации [karelgaz.onego.ru](http://karelgaz.onego.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения собрания - собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 29 июня 2010 года, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 22-а.

2.3. Кворум общего собрания - 77,5 процентов размещенных голосующих акций общества.

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

1. Утверждение годового отчета Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 21111;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 21111;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 14155;

"Против" - 6956;

"Воздержался" - нет.

4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 21111;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 14155;

"Против" - 6956;

"Воздержался" - нет.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Войков В.А. - 17660;

2. Сован А.Н. - 17660;

3. Власенко В.В. - 17660;

4. Скороходов В.П. - 0;

5. Мартынов Б.Г. - 17795;

6. Васильев Г.Д. - 17780;

7. Багмет М.А. - 17000.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Груздев Д.Ю. -	14155	нет	6956
2. Савушкин С.В.	14155	нет	6956
3. Гудкова Л.Я. -	14155	нет	6956

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Бурлаков К.В.	14155	нет	6956
2. Гладышева С.В.	14155	нет	6956
3. Дишкант Е.В.	14155	нет	6956

4.Кузнецова Г.И.	нет	14155	6956
5.Симонова И.А.	14155	нет	6956
6.Гудкова М.К.	14155	нет	6956
7.Дибров Д.А.	нет	14155	6956

9.Утверждение аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1.Закрытое акционерное общество

"ПРИМА Аудит	14155	нет	6956
--------------	-------	-----	------

10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 14155;

"Против" - 6956;

"Воздержался" - нет.

11.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 14155;

"Против" - 6956;

"Воздержался" - нет.

12.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 14155;

"Против" - 6956;

"Воздержался" - нет.

13.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 14155;

"Против" - 6956;

"Воздержался" - нет.

14.Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 14155;

"Против" - 6956;

"Воздержался" - нет.

15.Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 14155;

"Против" - 6956;

"Воздержался" - нет.

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

2.5.1Утвердить годовой отчет Общества.

2.5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

2.5.3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, по результатам 2009 финансового года в размере 2 650 000 руб.:

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов — 2 650 000 руб.

2.5.4. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей — 70 000 руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров — 20 000 руб.;

- членам Совета директоров, принявшим участие не менее чем в 50% заседаний — 30 000 руб. (3 чел. по 10 000 руб.);

- Председателю ревизионной комиссии — 10 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии — 10 000 руб. (2 чел. по 5 000 руб.).

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

2.5.5. Дивиденды по акциям по финансовым результатам 2009 года не начислять и не выплачивать.

2.5.6. Членами Совета директоров избраны:

1. Войков В.А.;

2. Сован А.Н.;

3. Власенко В.В.;

4. Мартынов Б.Г.;

5. Васильев Г.Д.

2.5.7. Членами Ревизионной комиссии избраны:

1. Груздев Д.Ю.;

2. Савушкин С.В.;

3. Гудкова Л.Я.

2.5.8. Членами счетной комиссии избраны:

1. Бурлаков К.В.;

2. Гладышева С.В.;

3. Дишкант Е.В.;

4. Симонова И.А.;

5. Гудкова М.К.

2.5.9. Аудитором Общества на 2010 г. избрано закрытое акционерное общество "ПРИМА аудит".

2.5.10. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2.5.11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

- 2.5.12. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 2.5.13. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
- 2.5.14. Утвердить Положение о счетной комиссии Общества.
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02.07.2010 г.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора \_\_\_\_\_ О. В. Лай

3.2. Дата "02" июля 2010 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.