

27.06.2011

ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт Мурманскгражданпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Институт Мурманскгражданпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: 183715, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1025100869001

1.5. ИНН эмитента: 5191430459

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04319-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.murgp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества

"Институт Мурманскгражданпроект".

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.

2.3. Кворум общего собрания:

Общее количество акций ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" - 10707;

Число акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 50;

Число акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10707;

На момент окончания регистрации в журнале регистрации отмечено акционеров и их представителей - 7;

Число голосов (акций), принадлежащих акционерам (с учётом акций, переданных для голосования по доверенностям их представителям), зарегистрировавшихся для участия в голосовании - 8817.

В соответствии с частью 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от

28.12.2010) "Об акционерных обществах, кворум для проведения годового общего собрания имеется, годовое общее собрание акционеров ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" правомочно.

2.4. Дата проведения 20.06.2011. Место проведения - г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 14, 2 этаж.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Совет директоров Общества включил в повестку дня общего собрания следующие вопросы:

1. избрание членов счетной комиссии;
2. избрание членов ревизионной комиссии Общества;
3. избрание членов Совета директоров;
4. утверждение аудитора и условий договора с ним;
5. утверждение годового отчета ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, порядка распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Совет директоров включил в список кандидатов для избрания членами счётной комиссии Филатова Михаила Александрович, Василькову Надежду Николаевну, Смертину Ксению Алексеевну и голосовать списком.

Других предложений не поступило.

Голосование проводится бюллетенями.

ГОЛОСОВАЛИ за избрание счётной комиссии в составе Филатова Михаила Александрович, Васильковой Надежды Николаевны, Смертиной Ксении Алексеевны.

"ЗА" - 6879, "ПРОТИВ" - 1938, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс (ред. от 07.02.2003) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров") отсутствуют.

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ - избрать счётную комиссию в составе Филатова Михаила Александрович, Васильковой Надежды Николаевны, Смертиной Ксении Алексеевны.

Согласно части 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" решение по первому вопросу повестки дня было принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Совет директоров включил в список кандидатов для избрания ревизионной комиссии Анисимову Лизу Рахимовну, Герасимову Валентину Ивановну, Дробита Михаила Юрьевича и голосовать списком.

Голосование проводится бюллетенями.

ГОЛОСОВАЛИ за избрание ревизионной комиссии в составе Анисимовой Лизы Рахимовны, Герасимовой Валентины Ивановны, Дробита Михаила Юрьевича.

"ЗА" - 2676, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1938.

Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс (ред. от 07.02.2003) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров") отсутствуют.

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ - избрать ревизионную комиссию в составе Анисимовой Лизы Рахимовны, Герасимовой Валентины Ивановны, Дробита Михаила Юрьевича.

В соответствии с частью 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не принимали участия в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Совет директоров Обществ включил в список кандидатов в Совет директоров Общества Балан Андрея Васильевича, Григорьеву Надежду Ивановну, Гаранова Александра Валентиновича, Корбалева Виктора Михайловича, Купчина Василия Петровича.

Кумулятивное голосование проводится бюллетенями.

ГОЛОСОВАЛИ за избрание Совета директоров Общества в составе Балан Андрея Васильевича, Григорьевой Надежды Ивановны, Гаранова Александра Валентиновича, Корбалева Виктора Михайловича, Купчина Василия Петровича.

Число голосов (акций) акционеров и их представителей голосующих кумулятивно, поданных ЗА Балана Андрея Васильевича -6879.

Число голосов (акций) акционеров и их представителей голосующих кумулятивно, поданных ЗА Григорьеву Надежду Ивановну-6879.

Число голосов (акций) акционеров и их представителей голосующих кумулятивно, поданных ЗА Гаранова Александра Валентиновича - 6879.

Число голосов (акций) акционеров и их представителей голосующих кумулятивно, поданных ЗА Корбалева Виктора Михайловича-6879.

Число голосов (акций) акционеров и их представителей голосующих кумулятивно, поданных ЗА Купчина ВасилияПетровича - 6879.

"ЗА" - 34395 (кумулятивно), "ПРОТИВ всех кандидатов" - 9690, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс (ред. от 07.02.2003) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров") отсутствуют.

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ - избрать Совет директоров Общества в составе Балан Андрея Васильевича, Григорьевой Надежды Ивановны, Гаранова Александра Валентиновича, Корбалева Виктора Михайловича, Купчина Василия Петровича. В соответствии с частью 4 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров общества осуществлялись кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножалось на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер был вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Совет директоров предложил утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская компания "Альянс-Аудит", выработку условий договора с аудитором Общества и заключение договора с ним поручить Совету директоров Общества.

Голосование проводится бюллетенями.

Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс (ред. от 07.02.2003) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров") отсутствуют.

ГОЛОСОВАЛИ за предложение утвердить аудитора ООО "Аудиторская компания "Альянс-Аудит", выработку условий договора с аудитором и заключение договора с ним поручить Совету директоров Общества..

"ЗА" - 6794, "ПРОТИВ" - 1938, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -85.

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ - утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская компания "Альянс-Аудит", выработку условий договора с аудитором и заключение договора с ним поручить Совету директоров Общества.

Согласно части 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" решение по четвертому вопросу повестки дня было принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Совет директоров Общества предложил утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2010 год, порядок распределения прибылей и убытков Общества по

результатам финансового года.
Голосование проводится бюллетенями.

ГОЛОСОВАЛИ за предложение утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2010 год, порядок распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.

"ЗА" - 6879, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1938.

Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс (ред. от 07.02.2003) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров") отсутствуют.

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ - утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2010 год, порядок распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.

Согласно части 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" решение по пятому вопросу повестки дня было принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.6. Формулировки решений принятых общим собранием.

2.6.1. Избрать счётную комиссию в составе Филатова Михаила Александрович, Васильковой Надежды Николаевны, Смертиной Ксении Алексеевны.

2.6.2. Избрать ревизионную комиссию в составе Анисимовой Лизы Рахимовны, Герасимовой Валентины Ивановны, Дробита Михаила Юрьевича.

2.6.3. Избрать Совет директоров Общества в составе Балан Андрея Васильевича, Григорьевой Надежды Ивановны, Гаранова Александра Валентиновича, Корбалева Виктора Михайловича, Купчина Василия Петровича.

2.6.4. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская компания "Альянс-Аудит", выработку условий договора с аудитором и заключение договора с ним поручить Совету директоров Общества.

2.6.5. Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2010 год, порядок распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.

2.7. Протокол N 1. Дата составления протокола общего собрания 23.06.2011.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Корбалева Виктор Михайлович

3.2. Дата подписи: 23.06.2011 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.