23.03.2012

ОАО "Саханефтегазсбыт" – 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 "Саханефтегазсбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Саханефтегазсбыт"
1.3. Место нахождения эмитента677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3
1.4. ОГРН эмитента1021401050857
1.5. ИНН эмитента1435115270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-31027-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sngs.ykt.ru

2. Содержание сообщения
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: 22 марта 2012 года, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Аммосова, дом 8.
2.4. Кворум общего собрания: Принятие решения единственным акционером ОАО "Саханефтегазсбыт"- Республикой Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), владеющим 100 % голосующих акций ОАО "Саханефтегазсбыт", кворум имеется.
2.5. Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО "Саханефтегазсбыт":
1. Абзац 4 пункта 24.1 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
"В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 33.2 статьи 33 настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров"
2. Пункт 28.8 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
"В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва,

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров"

3. Пункт 35.1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:

"По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования"

4. Пункт 36.1 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:

"Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров"

5. Абзац 5 пункта 46.2 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции:

"Срок полномочий ревизионной комиссии - до следующего годового общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия нее была переизбрана на годовом общем собрании акционеров, то срок её полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное собрание для избрания нового легитимного органа"

3. Подписи

3.1. Генеральный директор И.Ю. Никитин

ОАО "Саханефтегазсбыт"(подпись)

3.2. Дата "23"марта2012 г.М.П.

3.3. Главный бухгалтер ОАО "Саханефтегазсбыт"А.Е. Макаров

(подпись)

3.4. Дата "23"Марта2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.